

Balço Financeiro

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	444.198,94	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	4.011.011,65	3.777.239,03
Receitas Correntes	341.440,64	3.801.569,33	Despesas Correntes	4.011.011,65	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	113.675,64	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	386.000,00
Receita Patrimonial	227.765,00	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.681.011,65	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	2.013,20	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	2.013,20	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	100.745,10	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	100.745,10	2.252.161,84			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.703.595,99	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	31.978,36	331.421,20
Despesa a Pagar	4.727,76	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Despesa a Liquidar	3.664.738,97	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.526,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.129,26	385.842,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.978,36	313.641,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	16.337.725,60	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	16.442.530,52	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	127.688,27	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	133.644,51	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	16.210.037,33	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	16.308.886,01	16.210.037,33

Balço Financeiro

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

TOTAL	20.485.520,53	20.446.385,83	TOTAL	20.485.520,53	20.446.385,83
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.