

Balço Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	619.740,14	7.156.931,90	Despesa Orçamentária	448.165,22	4.530.259,31
Receitas Correntes	506.145,29	4.945.407,15	Despesas Correntes	448.165,22	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.709,43	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.083,55	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	238.435,86	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.081,67	4.077.545,97
Outras Receitas Correntes	0,00	143.014,36	Despesas de Capital	0,00	900,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	900,00
Receitas de Capital	2.535,18	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.535,18	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	145.830,79	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.830,79	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(34.771,12)	0,00			
Outras Deduções	(34.771,12)	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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	49.220,88	451.738,23	Pagamentos Extraorçamentários	57.373,51	589.555,74
Despesa a Pagar	1.545,29	0,00	Despesa Anterior Paga	11.502,75	0,00
Despesa a Liquidar	1.148,96	2.654,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.526,63	449.083,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

Balço Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.935,39	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	935,37	92.016,72
Saldo em Espécie do Período Anterior	20.077.072,18	16.337.725,60	Saldo em Espécie do Período Atual	20.240.494,47	18.826.580,68
Bancos Conta Movimento	87.778,84	127.688,27	Bancos Conta Movimento	95.766,07	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.989.293,34	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	20.144.728,40	18.645.844,70
TOTAL	20.746.033,20	23.946.395,73	TOTAL	20.746.033,20	23.946.395,73

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