

Balço Financeiro

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	707.318,72	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	6.285,28	3.777.239,03
Receitas Correntes	493.220,63	3.801.569,33	Despesas Correntes	5.385,28	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	271.557,50	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	221.663,13	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.385,28	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	900,00	8.286,16
Receitas de Capital	3.615,20	45.611,98	INVESTIMENTOS	900,00	8.286,16
Alienação de Bens	3.615,20	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	210.482,89	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	210.482,89	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	41.901,78	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	451.075,88	331.421,20
Despesa a Pagar	4.811,38	0,00	Despesa Anterior Paga	385.077,69	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.090,40	385.842,80	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.526,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.998,19	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	17.155.936,46	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	17.447.795,80	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	454.463,79	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	368.236,64	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	16.701.472,67	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	17.079.559,16	16.210.037,33

Balço Financeiro

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

TOTAL	17.905.156,96	20.446.385,83	TOTAL	17.905.156,96	20.446.385,83
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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