

**Balço Financeiro**

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>616.984,84</b>	<b>7.156.931,90</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>456.842,22</b>	<b>4.530.259,31</b>
Receitas Correntes	509.411,44	4.945.407,15	Despesas Correntes	456.842,22	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	246.601,30	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.489,75	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	262.810,14	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.352,47	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	3.171,18	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	3.171,18	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	139.919,75	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.919,75	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(35.517,53)	0,00			
Outras Deduções	(35.517,53)	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>49.877,74</b>	<b>451.738,23</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>57.937,11</b>	<b>589.555,74</b>
Despesa a Pagar	3.611,04	0,00	Despesa Anterior Paga	10.157,03	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	2.654,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.266,70	449.083,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

**Balço Financeiro**

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.844,77	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	935,31	92.016,72
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>19.924.988,93</b>	<b>16.337.725,60</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>20.077.072,18</b>	<b>18.826.580,68</b>
Bancos Conta Movimento	89.359,54	127.688,27	Bancos Conta Movimento	87.778,84	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.835.629,39	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	19.989.293,34	18.645.844,70
<b>TOTAL</b>	<b>20.591.851,51</b>	<b>23.946.395,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.591.851,51</b>	<b>23.946.395,73</b>

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