

Balço Financeiro

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	746.697,78	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	1.444,56	3.777.239,03
Receitas Correntes	517.856,26	3.801.569,33	Despesas Correntes	1.444,56	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	371.107,92	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	146.748,34	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444,56	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	2.917,00	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	2.917,00	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	225.924,52	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	225.924,52	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	37.423,49	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	410.287,60	331.421,20
Despesa a Pagar	120,00	0,00	Despesa Anterior Paga	376.491,77	0,00
Despesa a Liquidar	100,00	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.203,49	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	33.795,83	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	16.783.547,35	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	17.155.936,46	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	477.927,99	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	454.463,79	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	16.305.619,36	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	16.701.472,67	16.210.037,33

Balço Financeiro

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

TOTAL	17.567.668,62	20.446.385,83	TOTAL	17.567.668,62	20.446.385,83
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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