

Balço Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	495.676,44	7.156.931,90	Despesa Orçamentária	430.150,93	4.530.259,31
Receitas Correntes	384.170,41	4.945.407,15	Despesas Correntes	430.150,93	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.723,70	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.115,19	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	142.446,71	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035,74	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	2.623,14	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.623,14	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	137.232,93	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.232,93	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(28.350,04)	0,00			
Outras Deduções	(28.350,04)	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	45.458,70	451.738,23	Pagamentos Extraorçamentários	49.396,47	589.555,74
Despesa a Pagar	3.541,04	0,00	Despesa Anterior Paga	11.977,33	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	41.917,66	449.083,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

Balço Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.439,87	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	979,27	92.016,72
Saldo em Espécie do Período Anterior	19.863.401,19	16.337.725,60	Saldo em Espécie do Período Atual	19.924.988,93	18.826.580,68
Bancos Conta Movimento	89.718,51	127.688,27	Bancos Conta Movimento	89.359,54	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.773.682,68	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	19.835.629,39	18.645.844,70
TOTAL	20.404.536,33	23.946.395,73	TOTAL	20.404.536,33	23.946.395,73

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