

**Balço Financeiro**

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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>445.802,57</b>	<b>6.099.343,15</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.506,12</b>	<b>3.777.239,03</b>
Receitas Correntes	444.478,21	3.801.569,33	Despesas Correntes	2.506,12	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	223.875,60	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	220.602,61	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.506,12	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	1.324,36	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	1.324,36	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	2.252.161,84	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	0,00	2.252.161,84			
(-)Deduções da Receita	0,00	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 EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>37.852,03</b>	<b>386.508,80</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>393.015,54</b>	<b>331.421,20</b>
Despesa a Pagar	1.485,00	0,00	Despesa Anterior Paga	361.580,82	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.367,03	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	31.434,72	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>16.695.414,41</b>	<b>13.960.533,88</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>16.783.547,35</b>	<b>16.337.725,60</b>
Bancos Conta Movimento	541.068,45	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	477.927,99	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	16.154.345,96	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	16.305.619,36	16.210.037,33

**Balço Financeiro**

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

<b>TOTAL</b>	<b>17.179.069,01</b>	<b>20.446.385,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.179.069,01</b>	<b>20.446.385,83</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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