

Balço Financeiro

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	612.664,02	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	354.626,45	3.777.239,03
Receitas Correntes	390.217,02	3.801.569,33	Despesas Correntes	354.626,45	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	276.239,47	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	113.977,55	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.626,45	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	2.176,79	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	2.176,79	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	220.270,21	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	220.270,21	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	176.453,40	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	199.088,10	331.421,20
Despesa a Pagar	1.232,74	0,00	Despesa Anterior Paga	164.209,78	0,00
Despesa a Liquidar	135.412,44	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.808,22	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	34.878,32	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	18.280.269,57	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	18.515.672,44	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	520.847,54	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	211.000,06	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	17.759.422,03	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	18.304.672,38	16.210.037,33

Balço Financeiro

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

TOTAL	19.069.386,99	20.446.385,83	TOTAL	19.069.386,99	20.446.385,83
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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