

Balço Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	474.243,18	7.156.931,90	Despesa Orçamentária	471.737,18	4.530.259,31
Receitas Correntes	453.031,43	4.945.407,15	Despesas Correntes	471.737,18	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.180,25	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.827,18	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	172.851,18	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910,00	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	2.817,99	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.817,99	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	19.507,04	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.507,04	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(1.113,28)	0,00			
Outras Deduções	(1.113,28)	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	51.410,78	451.738,23	Pagamentos Extraorçamentários	58.720,60	589.555,74
Despesa a Pagar	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	9.554,62	0,00
Despesa a Liquidar	1.998,02	2.654,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.412,76	449.083,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

Balço Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.199,02	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	966,96	92.016,72
Saldo em Espécie do Período Anterior	20.515.506,23	16.337.725,60	Saldo em Espécie do Período Atual	20.510.702,41	18.826.580,68
Bancos Conta Movimento	98.631,64	127.688,27	Bancos Conta Movimento	327.442,07	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.416.874,59	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	20.183.260,34	18.645.844,70
TOTAL	21.041.160,19	23.946.395,73	TOTAL	21.041.160,19	23.946.395,73

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