

**Balço Financeiro**

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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>917.791,82</b>	<b>6.099.343,15</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>125.594,22</b>	<b>3.777.239,03</b>
Receitas Correntes	631.313,39	3.801.569,33	Despesas Correntes	125.594,22	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	252.835,54	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.221,67	386.000,00
Receita Patrimonial	378.477,85	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.372,55	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	1.921,27	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	1.921,27	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	284.557,16	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	284.557,16	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>125.444,74</b>	<b>386.508,80</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>386.648,01</b>	<b>331.421,20</b>
Despesa a Pagar	1.505,24	0,00	Despesa Anterior Paga	351.183,78	0,00
Despesa a Liquidar	85.387,81	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.551,69	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	35.464,23	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>17.749.275,24</b>	<b>13.960.533,88</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>18.280.269,57</b>	<b>16.337.725,60</b>
Bancos Conta Movimento	293.481,70	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	520.847,54	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	17.455.793,54	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	17.759.422,03	16.210.037,33

**Balço Financeiro**

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

<b>TOTAL</b>	<b>18.792.511,80</b>	<b>20.446.385,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.792.511,80</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.