

Balço Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	611.683,60	7.156.931,90	Despesa Orçamentária	462.636,86	4.530.259,31
Receitas Correntes	600.852,56	4.945.407,15	Despesas Correntes	462.636,86	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	281.138,32	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.983,02	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	319.714,24	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.653,84	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	2.430,27	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.430,27	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	9.543,21	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.543,21	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(1.142,44)	0,00			
Outras Deduções	(1.142,44)	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	49.873,85	451.738,23	Pagamentos Extraorçamentários	63.611,55	589.555,74
Despesa a Pagar	994,00	0,00	Despesa Anterior Paga	17.363,41	0,00
Despesa a Liquidar	219,30	2.654,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.660,55	449.083,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

Balço Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.325,14	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	923,00	92.016,72
Saldo em Espécie do Período Anterior	20.380.197,19	16.337.725,60	Saldo em Espécie do Período Atual	20.515.506,23	18.826.580,68
Bancos Conta Movimento	218.946,58	127.688,27	Bancos Conta Movimento	98.631,64	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.161.250,61	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	20.416.874,59	18.645.844,70
TOTAL	21.041.754,64	23.946.395,73	TOTAL	21.041.754,64	23.946.395,73

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