

Balço Financeiro

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	616.448,32	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	27.549,63	3.777.239,03
Receitas Correntes	387.177,68	3.801.569,33	Despesas Correntes	27.549,63	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	263.190,56	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.173,34	386.000,00
Receita Patrimonial	123.987,12	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376,29	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	2.580,43	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	2.580,43	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	226.690,21	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	226.690,21	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	52.138,20	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	403.579,20	331.421,20
Despesa a Pagar	1.147,56	0,00	Despesa Anterior Paga	361.753,80	0,00
Despesa a Liquidar	11.982,73	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.007,91	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	34.430,41	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.394,99	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	17.511.817,55	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	17.749.275,24	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	333.893,21	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	293.481,70	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	17.177.924,34	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	17.455.793,54	16.210.037,33

Balço Financeiro

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

TOTAL	18.180.404,07	20.446.385,83	TOTAL	18.180.404,07	20.446.385,83
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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