Balanço Financeiro

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	**414.943,77**	**6.099.343,15**	**Despesa Orçamentária**	**10.777,80**	**3.777.239,03**
Receitas Correntes	302.851,59	3.801.569,33	Despesas Correntes	10.777,80	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	213.687,80	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	69.162,64	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.777,80	3.382.952,87
Outras Receitas Correntes	20.001,15	0,00			
			Despesas de Capital	0,00	8.286,16
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	2.992,71	45.611,98			
Alienação de Bens	2.992,71	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	109.099,47	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	109.099,47	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	**(301.596,03)**	**386.508,80**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**42.459,34**	**331.421,20**
Despesa a Pagar	2.065,00	0,00	Despesa Anterior Paga	3.568,56	0,00
Despesa a Liquidar	(340.057,14)	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.396,11	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	33.485,01	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.405,77	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	**16.505.022,39**	**13.960.533,88**	**Saldo em Espécie do Período Atual**	**16.565.132,99**	**16.337.725,60**
Bancos Conta Movimento	621.900,68	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	580.102,69	127.688,27

Balanço Financeiro

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Bancos Conta Aplicação Financeira	15.883.121,71	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	15.985.030,30	16.210.037,33
TOTAL	**16.618.370,13**	**20.446.385,83**	**TOTAL**	**16.618.370,13**	**20.446.385,83**

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