

Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 15:38

Data: 19/09/2012

Art. 103 da Lei 4.320/1964

De Janeiro a Julho de 2012

(R\$ Reais)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ | Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | 4.364.175,09 | ORÇAMENTÁRIA | | | 5.027.733,49 |
| Receita Orçamentária | | | 4.364.175,09 | Despesas Orçamentária | | | 5.027.733,49 |
| Receita Corrente | | 2.723.680,29 | | Despesas Corrente | | 5.024.183,49 | |
| Receita de Contribuição | 1.023.547,93 | | | Pessoal e Encargos Sociais | 4.966.233,76 | | |
| Receita Patrimonial | 1.314.066,64 | | | Outras Despesas Correntes | 57.949,73 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | Despesas de Capital | | 3.550,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 386.065,72 | | | Investimentos | 3.550,00 | | |
| Receitas de Capital | | 0,00 | | Inversões Financeiras | 0,00 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Intra-Orç. | 1.680.406,78 | 1.680.406,78 | | | | | |
| Receitas de Capital Intra-Orç. | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Dedução Receita Orçamentária | -39.911,98 | -39.911,98 | | | | | |
| Interferências Ativas | | | 0,00 | | | | |
| Transf. Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Correspondência de Débitos | | 0,00 | | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.715.395,49 | 2.715.395,49 | 2.715.395,49 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 666.844,05 | 666.844,05 | 666.844,05 |
| Receitas de Outras Entidades | 0,00 | | | Despesas de Outras Entidades | 0,00 | | |
| Transf. Financeiras Recebidas | 0,00 | | | Transf. Financeiras Concedidas | 0,00 | | |
| Restos a Pagar (*) | 2.136.127,20 | | | Restos a Pagar (Pagamentos) | 112.600,36 | | |
| Retenções de Terceiros | 0,00 | | | Retenções de Terceiros (dev.) | 0,00 | | |
| Depositos de Terceiros | 579.268,29 | | | Depósitos de Terceiros (dev.) | 554.243,69 | | |
| Ingressos | 0,00 | | | Dispêndios | 0,00 | | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | 9.164.762,19 | 9.164.762,19 | SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE | | 10.549.755,23 | 10.549.755,23 |
| Caixa | 449,15 | | | Caixa | 449,15 | | |
| Bancos | 23.150,09 | | | Bancos | 85.049,87 | | |
| Investimentos | 9.141.162,95 | | | Investimentos | 10.464.256,21 | | |
| TOTAL | 16.244.332,77 | 16.244.332,77 | 16.244.332,77 | TOTAL | 16.244.332,77 | 16.244.332,77 | 16.244.332,77 |