

## Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 14:11

Data: 20/06/2012

Art. 103 da Lei 4.320/1964 De Janeiro a Março de 2012

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			1.719.154,76	ORÇAMENTÁRIA			5.015.636,50
Receita Orçamentária			1.719.154,76	Despesas Orçamentária			5.015.636,50
Receita Corrente		1.061.332,70		Despesas Corrente		5.014.236,50	
Receita de Contribuição	436.944,91			Pessoal e Encargos Sociais	4.963.000,00		
Receita Patrimonial	469.599,92			Outras Despesas Correntes	51.236,50		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		1.400,00	
Outras Receitas Correntes	154.787,87			Investimentos	1.400,00		
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.	657.822,06	657.822,06					
Receitas de Capital Intra-Orç.	0,00	0,00					
Dedução Receita Orçamentária	0,00	0,00					
Interferências Ativas			0,00				
Transf. Financeiras Recebidas	0,00	0,00					
Correspondência de Débitos			0,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.043.672,99	4.043.672,99	4.043.672,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.557,00	196.557,00	196.557,00
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 (*)	3.841.522,36			Restos a Pagar (Pagamentos)	870,65		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depósitos de Terceiros	202.150,63			Depósitos de Terceiros (dev.)	195.686,35		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO EX. ANTERIOR		9.164.762,19	9.164.762,19	SALDO P/ EX. SEGUINTE		9.715.396,44	9.715.396,44
Caixa	449,15			Caixa	449,15		
Bancos	23.150,09			Bancos	42.286,57		
Investimentos	9.141.162,95			Investimentos	9.672.660,72		
TOTAL	14.927.589,94	14.927.589,94	14.927.589,94	TOTAL	14.927.589,94	14.927.589,94	14.927.589,94