

Balanco Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 15:39

Data: 19/09/2012

Art. 103 da Lei 4.320/1964

De Janeiro a Agosto de 2012

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			4.874.210,29	ORÇAMENTÁRIA			5.046.677,49
Receita Orçamentária			4.874.210,29	Despesas Orçamentária			5.046.677,49
Receita Corrente		2.999.662,15		Despesas Corrente		5.043.127,49	
Receita de Contribuição	1.074.060,09			Pessoal e Encargos Sociais	4.984.893,76		
Receita Patrimonial	1.480.165,78			Outras Despesas Correntes	58.233,73		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		3.550,00	
Outras Receitas Correntes	445.436,28			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.	1.914.460,12	1.914.460,12					
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	2.345.820,90	2.345.820,90	2.345.820,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	781.739,66	781.739,66	781.739,66
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 (*)	1.686.532,38			Restos a Pagar (Pagamentos)	126.714,20		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depósitos de Terceiros	659.288,52			Depósitos de Terceiros (dev.)	655.025,46		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		9.164.762,19	9.164.762,19	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		10.556.376,23	10.556.376,23
Caixa	449,15			Caixa	449,15		
Bancos	23.150,09			Bancos	6.766,27		
Investimentos	9.141.162,95			Investimentos	10.549.160,81		
TOTAL	16.384.793,38	16.384.793,38	16.384.793,38	TOTAL	16.384.793,38	16.384.793,38	16.384.793,38