

Balanco Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 15:32

Data: 13/12/2012

Art. 103 da Lei 4.320/1964

Novembro de 2012

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			391.053,61	ORÇAMENTÁRIA			19.068,71
Receita Orçamentária			391.053,61	Despesas Orçamentária			19.068,71
Receita Corrente		177.526,63		Despesas Corrente		19.068,71	
Receita de Contribuição	54.196,10			Pessoal e Encargos Sociais	18.000,00		
Receita Patrimonial	64.937,87			Outras Despesas Correntes	1.068,71		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	58.392,66			Investimentos	0,00		
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.	213.526,98	213.526,98					
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	-381.004,32	-381.004,32	-381.004,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.928,70	77.928,70	77.928,70
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 (*)	-458.846,27			Restos a Pagar (Pagamentos)	0,00		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	77.841,95			Depósitos de Terceiros (dev.)	77.928,70		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		10.937.711,15	10.937.711,15	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		10.850.763,03	10.850.763,03
Caixa	34.394,58			Caixa	31.183,23		
Bancos	8.120,60			Bancos	26.349,64		
Investimentos	10.895.195,97			Investimentos	10.793.230,16		
TOTAL	10.947.760,44	10.947.760,44	10.947.760,44	TOTAL	10.947.760,44	10.947.760,44	10.947.760,44