

Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 10:15

Data: 23/06/2013

Art. 103 da Lei 4.320/1964

Dezembro de 2012

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			933.570,30	ORÇAMENTÁRIA			354.665,10
Receita Orçamentária			933.570,30	Despesas Orçamentária			354.665,10
Receita Corrente		559.950,48		Despesas Corrente		354.665,10	
Receita de Contribuição	285.088,19			Pessoal e Encargos Sociais	349.482,58		
Receita Patrimonial	185.619,03			Outras Despesas Correntes	5.182,52		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	89.243,26			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.	373.619,82	373.619,82					
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	-246.093,52	-246.093,52	-246.093,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.098,37	114.098,37	114.098,37
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 (*)	-340.472,39			Restos a Pagar (Pagamentos)	11.313,48		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depósitos de Terceiros	94.378,87			Depósitos de Terceiros (dev.)	102.784,89		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		10.850.763,03	10.850.763,03	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		11.069.476,34	11.069.476,34
Caixa	31.183,23			Caixa	449,15		
Bancos	26.349,64			Bancos	88.173,68		
Investimentos	10.793.230,16			Investimentos	10.980.853,51		
TOTAL	11.538.239,81	11.538.239,81	11.538.239,81	TOTAL	11.538.239,81	11.538.239,81	11.538.239,81