

## Balanço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 11:01

Data: 19/05/2015

Art. 103 da Lei 4.320/1964

Outubro de 2014

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			961.997,84	ORÇAMENTÁRIA			605.141,69
Receita Orçamentária			601.420,36	Despesas Orçamentária			605.141,69
Receita Corrente		266.271,66		Despesas Corrente		604.391,69	
Receita de Contribuição	167.990,98			Pessoal e Encargos Sociais	596.365,36		
Receita Patrimonial	98.280,68			Outras Despesas Correntes	8.026,33		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		750,00	
Outras Receitas Correntes	0,00			Investimentos	750,00		
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.	335.148,70	335.148,70					
Receitas de Capital Intra-Orç.	0,00	0,00					
Dedução Receita Orçamentária	0,00	0,00					
Interferências Ativas			360.577,48				
Transf. Financeiras Recebidas	360.577,48	360.577,48					
Correspondência de Débitos			0,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.466,54	101.466,54	101.466,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.679,69	166.679,69	166.679,69
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 (*)	0,00			Restos a Pagar (Pagamentos)	-3,75		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	101.466,54			Depósitos de Terceiros (dev.)	166.683,44		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.218.199,57	11.218.199,57	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		11.184.297,93	11.184.297,93
Caixa	454,73			Caixa	32.857,46		
Bancos	216.627,55			Bancos	147.831,34		
Investimentos	11.001.117,29			Investimentos	11.003.609,13		
TOTAL	12.281.663,95	12.281.663,95	12.281.663,95	TOTAL	11.956.119,31	11.956.119,31	11.956.119,31