

## Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 14:10

Data: 20/06/2012

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

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			373.070,96	ORÇAMENTÁRIA			5.011.040,00
Receita Orçamentária			373.070,96	Despesas Orçamentária			5.011.040,00
Receita Corrente		198.871,65		Despesas Corrente		5.011.040,00	
Receita de Contribuição	12.961,79			Pessoal e Encargos Sociais	4.963.000,00		
Receita Patrimonial	134.665,86			Outras Despesas Correntes	48.040,00		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	51.244,00			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.	174.199,31	174.199,31					
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	4.714.006,15	4.714.006,15	4.714.006,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.062,91	66.062,91	66.062,91
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 (*)	4.649.123,04			Restos a Pagar (Pagamentos)	870,65		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depósitos de Terceiros	64.883,11			Depósitos de Terceiros (dev.)	65.192,26		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO EX. ANTERIOR		9.164.762,19	9.164.762,19	SALDO P/ EX. SEGUINTE		9.174.736,39	9.174.736,39
Caixa	449,15			Caixa	449,15		
Bancos	23.150,09			Bancos	47.262,09		
Investimentos	9.141.162,95			Investimentos	9.127.025,15		
TOTAL	14.251.839,30	14.251.839,30	14.251.839,30	TOTAL	14.251.839,30	14.251.839,30	14.251.839,30