

## Balço Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 14:09

Data: 20/06/2012

Art. 103 da Lei 4.320/1964 De Janeiro a Novembro de 2011

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			5.285.089,84	ORÇAMENTÁRIA			4.299.370,10
Receita Orçamentária			5.285.089,84	Despesas Orçamentária			4.299.370,10
Receita Corrente		3.666.787,46		Despesas Corrente		4.299.370,10	
Receita de Contribuição	1.400.637,29			Pessoal e Encargos Sociais	4.212.486,71		
Receita Patrimonial	843.424,19			Outras Despesas Correntes	86.883,39		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	1.422.725,98			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.	1.635.369,77	1.635.369,77					
Receitas de Capital Intra-Orç.	0,00	0,00					
Dedução Receita Orçamentária	-17.067,39	-17.067,39					
Interferências Ativas			0,00				
Transf. Financeiras Recebidas	0,00	0,00					
Correspondência de Débitos		0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.068.245,14	1.068.245,14	1.068.245,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	697.982,86	697.982,86	697.982,86
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 (*)	395.395,57			Restos a Pagar (Pagamentos)	30.883,12		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	672.849,57			Depósitos de Terceiros (dev.)	667.099,74		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO EX. ANTERIOR		7.553.597,31	7.553.597,31	SALDO P/ EX. SEGUINTE		8.909.579,33	8.909.579,33
Caixa	449,15			Caixa	449,15		
Bancos	30.525,97			Bancos	37.014,19		
Investimentos	7.522.622,19			Investimentos	8.872.115,99		
TOTAL	13.906.932,29	13.906.932,29	13.906.932,29	TOTAL	13.906.932,29	13.906.932,29	13.906.932,29