

Balanco Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 19:07

Data: 07/09/2014

Art. 103 da Lei 4.320/1964

De Janeiro a Novembro de 2013

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			6.291.983,85	ORÇAMENTÁRIA			7.188.813,62
Receita Orçamentária			6.291.983,85	Despesas Orçamentária			7.188.813,62
Receita Corrente		3.769.617,39		Despesas Corrente		7.184.541,04	
Receita de Contribuição	2.254.875,05			Pessoal e Encargos Sociais	7.081.185,26		
Receita Patrimonial	631.055,02			Outras Despesas Correntes	103.355,78		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		4.272,58	
Outras Receitas Correntes	883.687,32			Investimentos	4.272,58		
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.	2.522.366,46	2.522.366,46					
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	2.939.694,92	2.939.694,92	2.939.694,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.109.564,75	1.109.564,75	1.109.564,75
Receitas de Outras Entidades	0,00			Despesas de Outras Entidades	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas	396.203,99			Transf. Financeiras Concedidas	9.507,29		
Restos a Pagar (*)	1.487.635,03			Restos a Pagar (Pagamentos)	42.797,64		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	1.055.855,90			Depósitos de Terceiros (dev.)	1.057.259,82		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		11.071.579,04	11.071.579,04	SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE		12.004.879,44	12.004.879,44
Caixa	449,15			Caixa	454,73		
Bancos	88.173,68			Bancos	40.023,91		
Investimentos	10.982.956,21			Investimentos	11.964.400,80		
TOTAL	20.303.257,81	20.303.257,81	20.303.257,81	TOTAL	20.303.257,81	20.303.257,81	20.303.257,81