

## Balanco Financeiro do Regime de Previdência Social

Horas: 13:43

Data: 16/11/2011

Art. 103 da Lei 4.320/1964 De janeiro a Julho de 2011

(R\$ Reais)

Receita				Despesa			
Título	R\$	R\$	R\$	Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			3.390.741,94	ORÇAMENTÁRIA			3.653.307,73
Receita Orçamentária			3.390.741,94	Despesas Orçamentária			3.653.307,73
Receita Corrente		2.383.450,83		Despesas Corrente		3.653.307,73	
Receita de Contribuição	1.122.321,76			Pessoal e Encargos Sociais	3.582.500,00		
Receita Patrimonial	387.734,04			Outras Despesas Correntes	70.807,73		
Receita de Serviços	0,00			Despesas de Capital		0,00	
Outras Receitas Correntes	873.395,03			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.	1.024.358,50	1.024.358,50					
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	1.640.616,63	1.640.616,63	1.640.616,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.432,63	440.432,63	440.432,63
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 (*)	1.225.317,29			Restos a Pagar (Pagamentos)	30.883,12		
Retenções de Terceiros	0,00			Retenções de Terceiros (dev.)	0,00		
Depositos de Terceiros	415.299,34			Depósitos de Terceiros (dev.)	409.549,51		
Ingressos	0,00			Dispêndios	0,00		
SALDO DO EX. ANTERIOR		7.553.597,31	7.553.597,31	SALDO P/ EX. SEGUINTE		8.491.215,52	8.491.215,52
Caixa	449,15			Caixa	449,15		
Bancos	30.525,97			Bancos	56.705,26		
Investimentos	7.522.622,19			Investimentos	8.434.061,11		
TOTAL	12.584.955,88	12.584.955,88	12.584.955,88	TOTAL	12.584.955,88	12.584.955,88	12.584.955,88