

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Página 1/3

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.747.186,61	-52.813,39
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.615.000,00	1.615.000,00	1.320.027,91	-294.972,09
Receita Patrimonial	1.750.000,00	1.750.000,00	2.206.845,42	456.845,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	124.000,00	124.000,00	1.035,40	-122.964,60
Receitas Intra-Orçamentárias	4.311.000,00	4.311.000,00	4.219.277,88	-91.722,12
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.747.186,61	-52.813,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.747.186,61	-52.813,39
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.747.186,61	-52.813,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Página 2/3

Exercicio: 2017

Periodo: Outubro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	6.966.500,00	6.966.500,00	5.435.614,52	5.389.662,26	5.379.748,41	1.530.885,48
Pessoal e Encargos Sociais	6.577.000,00	6.577.000,00	5.277.782,28	5.277.782,28	5.276.696,15	1.299.217,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	389.500,00	389.500,00	157.832,24	111.879,98	103.052,26	231.667,76
Despesas de Capital (X)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Investimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	827.500,00	827.500,00	0,00	0,00	0,00	827.500,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	7.800.000,00	7.800.000,00	5.435.614,52	5.389.662,26	5.379.748,41	2.364.385,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MOBiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	7.800.000,00	7.800.000,00	5.435.614,52	5.389.662,26	5.379.748,41	2.364.385,48
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.311.572,09	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.747.186,61	5.389.662,26	5.379.748,41	2.364.385,48

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Página 3/3

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	7.395,46	6.741,42	6.741,42	0,00	654,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.395,46	6.741,42	6.741,42	0,00	654,04
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.395,46	6.741,42	6.741,42	0,00	654,04

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	8.132,81	4.376,87	4.206,84	0,00	8.302,84
Pessoal e Encargos Sociais	3.231,31	476,87	306,84	0,00	3.401,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.901,50	3.900,00	3.900,00	0,00	4.901,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.132,81	4.376,87	4.206,84	0,00	8.302,84