

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Período: Outubro/2013

Página 1

Exercício: 2013

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receita Orçamentária	5.082.714,33	Orçamentária	
Receita Corrente	2.094.419,69	Despesa Orçamentária	2.855.356,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	Despesas Correntes	2.855.356,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.180.464,20	Pessoal e Encargos Sociais	1.048,01
RECEITA PATRIMONIAL	514.278,51	Juros e encargos da Dívida	0,00
RECEITA AGROPECÚARIA	0,00	Outras Despesas Correntes	2.854.308,67
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	Despesas de Capital	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Investimentos	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	Inversões Financeiras	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.676,98	Amortização da Dívida	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Receitas Intra-Orcamentárias	3.182.853,66		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	3.182.853,66		
Contas Retificadoras da Receita	-194.559,02		
Deduções da Receita	-194.559,02		
RECEITAS CORRENTES	-194.559,02		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	963.096,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.932.400,35
Interferências Ativas	87.832,09	Interferências Passivas	0,00
Realizável	16.237,25	Realizável	20.211,14
Créditos em Circulação	16.237,25	Créditos em Circulação	20.211,14
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	847.397,80	Depósitos	826.168,76
Consignações	603.476,74	Consignações	575.173,47
Depósitos de Diversas Origens	243.921,06	Depósitos de Diversas Origens	250.995,29
Restos a Pagar	5.059,79	Restos a Pagar	2.400,00
Obrigações a Pagar	5.059,79	Obrigações a Pagar	2.400,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	3.742,74	Outras Operações	3.742,74
Valores Pendentes a Curto Prazo	3.742,74	Valores Pendentes a Curto Prazo	3.742,74
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Parimoniais	2.826,95	Decréscimos Parimoniais	1.079.877,71
Soma	6.045.810,95	Soma	4.787.757,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.481.871,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.739.925,68
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	83.584,50	Bancos Conta Vinculada	231.209,50
Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00
Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	13.398.287,26	Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	14.508.716,18
Total	19.527.682,71		19.527.682,71