

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

Balanço Financeiro

Página 1

Anexo 13 da Lei 4320/64

Período: Outubro/2013

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 AGROPECUÁRIA		0,00	Outras Despesas Correntes		2.854.308,67
RECEITA INDUSTRIAL		0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	Despesas de Capital		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	Investimentos		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		399.676,98	Inversões Financeiras		0,00
Receitas de Capital		0,00	Amortização da Dívida		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	Despesas Intra-Orçamentárias		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00			
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00			
Receitas Intra-Orçamentárias		3.182.853,66			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		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 Patrimoniais		2.826,95	Decréscimos Patrimoniais		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