

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Outubro/2016

Página 1 / 2

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		6.499.706,63	6.652.564,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.499.706,63	6.652.564,29
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.499.706,63	6.652.564,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.237.623,67	1.182.088,65
Inscrição de Restos a pagar não Processados		26.605,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.307,10	8.985,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.199.711,15	1.173.103,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		18.480.867,47	16.676.844,69
Caixa e Equivalentes de caixa		18.480.663,32	16.673.595,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		204,15	3.248,90
Total		27.218.197,77	24.511.497,63

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Outubro/2016

Página 2 / 2

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		4.668.749,52	4.889.828,19
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.668.749,52	4.889.828,19
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.668.749,52	4.889.828,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.219.473,75	1.140.801,97
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	3.900,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.712,80	2.907,32
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.212.760,95	1.133.994,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
SalDOS para o Exercício Seguinte (IX)		20.329.974,50	18.480.867,47
Caixa e Equivalentes de caixa		20.329.974,50	18.480.663,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	204,15
Total		27.218.197,77	24.511.497,63