

**AMERIPREV**

CONTÁBIL - Classificação Contábil conforme Portaria MPS nº 916/2003 atualizada pela PT/MPS de 06 de MARÇO de 2007.

Dezembro / 2011

Balanco Orçamentário

Pág.: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>4 RECEITA</b>	<b>20.892.500,00</b>	<b>8.336.512,75</b>	<b>12.555.987,25</b>	<b>3 DESPESAS</b>	<b>22.042.500,00</b>	<b>253.416,87</b>	<b>21.789.083,13</b>
<b>4.1 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.604.000,00</b>	<b>3.721.351,07</b>	<b>3.882.648,93</b>	<b>3.3 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>246.924,87</b>	<b>5.813.075,13</b>
4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.982.000,00	176.481,83	4.805.518,17
4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.448.000,00	3.241.937,58	4.206.062,42	3.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	460.793,47	-309.793,47	3.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078.000,00	70.443,04	1.007.556,96
4.1.5 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	<b>3.4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.492,00</b>	<b>243.508,00</b>
4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.4.4 INVESTIMENTOS	250.000,00	6.492,00	243.508,00
4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	18.620,02	-13.620,02	3.4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
4.2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	<b>3.9 Reserva de Contingência</b>	<b>15.732.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.732.500,00</b>
4.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	3.9.9 Reserva de Contingência	15.732.500,00	0,00	15.732.500,00
4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
<b>4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.288.500,00</b>	<b>4.615.161,68</b>	<b>8.673.338,32</b>	SOMA	22.042.500,00	253.416,87	21.789.083,13
4.7.1 RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇA.	13.288.500,00	4.615.161,68	8.673.338,32	SUPERÁVIT	0,00	8.083.095,88	-8.083.095,88
4.7.3 RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
4.7.5 RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL	22.042.500,00	8.336.512,75	13.705.987,25
4.7.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
4.7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
<b>4.8 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4.8.1 OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
4.8.2 ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
4.8.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA	20.892.500,00	8.336.512,75	12.555.987,25				
DÉFICIT	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00				
TOTAL	22.042.500,00	8.336.512,75	13.705.987,25				