

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2013 a 31/12/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	30.682.100,00	30.682.100,00	30.929.279,47	-247.179,47
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000.000,00	105.000.000,00	54.574.476,50	50.425.523,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	29.863,15	-24.863,15
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA ORÇ.				
Contribuições	37.727.100,00	37.727.100,00	41.465.611,93	-3.738.511,93
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Repasse Plano Financeiro			0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário			0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS			0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	173.594.200,00	173.594.200,00	126.999.231,05	46.594.968,95
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	173.594.200,00	173.594.200,00	126.999.231,05	46.594.968,95
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	173.594.200,00	173.594.200,00	126.999.231,05	46.594.968,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				
Superávit Financeiro		642.548.058,59	0,00	642.548.058,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2013 a 31/12/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.807.600,00	25.807.600,00	17.798.298,20	17.798.298,20	17.798.298,20	8.009.301,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.640.000,00	6.018.000,00	4.811.108,08	4.811.108,08	4.811.108,08	1.206.891,92
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	92.465,00
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 DO RPPS	152.046.600,00	152.046.600,00	0,00	0,00	0,00	152.046.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	173.594.200,00	183.972.200,00	22.616.941,28	22.616.941,28	22.616.941,28	161.355.258,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	173.594.200,00	183.972.200,00	22.616.941,28	22.616.941,28	22.616.941,28	161.355.258,72
SUPERÁVIT			104.382.289,77			
TOTAL	173.594.200,00	183.972.200,00	126.999.231,05	22.616.941,28	22.616.941,28	56.972.968,95

GAP Consultoria Contábil Ltda
Contadores
CRC 2SP024990/O-3

JULIANO MERKES
Diretor Administrativo e Financeiro

MARIO LACERDA SOUZA
Diretor Presidente