

AMERIPREV

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

Dezembro / 2011

Balanco Financeiro

Pág.: 1

RECEITA		\$	DESPESA		\$
4	RECEITA	8.328.211,31	3	DESPEAS	253.416,87
4.1	RECEITAS CORRENTES	3.713.049,63	3.3	DESPEAS CORRENTES	246.924,87
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.481,83
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.241.937,58	3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	452.492,03	3.3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	70.443,04
4.1.5	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	3.4	DESPEAS DE CAPITAL	6.492,00
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.4.4	INVESTIMENTOS	6.492,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.620,02	3.4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
4.2.1	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.9	Reserva de Contingência	0,00
4.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.9.9	Reserva de Contingência	0,00
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.615.161,68	2	PASSIVO	0,00
4.7.1	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇA.	4.615.161,68	2.1.1	DEPÓSITOS	0,00
4.7.3	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00
4.7.5	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
4.7.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
4.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
4.8.1	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1	ATIVO	8.335.288,77
4.8.2	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.337,45
4.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.1.1.1.4	APLICAÇÕES DO RPPS	8.326.951,32
2	PASSIVO	36.497,40		TOTAL	8.588.705,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.497,40			
2.1.1	DEPÓSITOS	231.126,89			
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	194.629,49			
2.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00			
	SOMA	8.364.708,71			
1	ATIVO	0,00			

AMERIPREV

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

Dezembro / 2011

Balço Financeiro

Pág.: 2

RECEITA	\$	DESPESA	\$
1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		
1.1.1.1.4 APLICAÇÕES DO RPPS	0,00		
TOTAL	8.364.708,71		