



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE PREV. S. DOS SERV. PÚBLICOS DO M. DE TOMAR DO GERU

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO DE 2012

| RECEITAS | Valor | Soma | DESPESAS | Valor | Soma |
|---|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIAS | | | ORÇAMENTÁRIAS | | |
| 12-Receita de Contribuições | 799,210.71 | | 4-ADMINISTRACAO | 1,588,961.83 | |
| 13-Receita Patrimonial | 356,139.12 | | | | |
| 19-Outras Receitas Correntes | 4,493.27 | | | | |
| Total da Receita Orçamentária... | | 1,159,843.10 | Total da Despesa Orçamentária... | | 1,588,961.83 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | |
| Total das Interferências Ativas... | | 0.00 | Total das Interferências Passivas... | | 0.00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| 211.01-RP Processados | 2,592.00 | | 211.01-RP Processados | 1,750.00 | |
| 211.02-RP Nao Processados | 4,890.00 | | 211.02-RP Nao Processados | 6,102.38 | |
| 213.01.01-EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÕES B. BRASIL | 49,453.59 | | 213.01.01-EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÕES B. BRASIL | 46,940.14 | |
| 213.01.02-INSS - Pessoa Fisica | 4,930.53 | | 213.01.02-INSS - Pessoa Fisica | 7,853.13 | |
| 213.01.03-IRRF | 50,889.57 | | 213.01.03-IRRF | 57,146.29 | |
| 213.01.17-SINTESE - RPPS - FUND. PREVIDÊNCIA | 4,077.19 | | 213.01.04-ISS - Imposto Sobre Serv. de Qualquer Natureza | 30.00 | |
| 213.01.19-SINDISERG - RPPS | 460.45 | | 213.01.17-SINTESE - RPPS - FUND. PREVIDÊNCIA | 6,642.29 | |
| | | | 213.01.19-SINDISERG - RPPS | 430.17 | |
| Total da Receita Extra-Orçamentaria... | | 117,293.33 | Total da Despesa Extra-Orçamentaria... | | 126,894.40 |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| 111.02-BANCO MOVIMENTO | 2,455,737.23 | | 111.02-BANCO MOVIMENTO | 56,401.11 | |
| | | | 111.04-BANCO APLICACAO | 1,960,616.32 | |
| Total do Saldo Anterior... | | 2,455,737.23 | Total do Saldo Atual... | | 2,017,017.43 |
| Total Geral da Receita... | | 3,732,873.66 | Total Geral da Despesa... | | 3,732,873.66 |

TOMAR DO GERU, 31 de Dezembro de 2012

Presidente - WILSON EVANGELISTA JUNIOR

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

 Rubrica:
 Fis.