

Balço Financeiro

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 07:20:45

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	15.915.396,39	ORÇAMENTÁRIA	6.439.927,30
Receitas Orçamentárias	15.915.396,39	Despesas Orçamentárias	6.439.927,30
Receitas Correntes	9.964.786,31	Despesas Correntes	5.839.206,60
Contribuições	5.478.572,79	Pessoal e Encargos Sociais	5.616.873,40
Patrimonial	4.444.855,90	Outras Despesas Correntes	222.333,20
Serviços			
Outras Receitas Correntes	41.357,62		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	600.720,70
Alienação de Bens		Investimentos	720,70
Amortização de Empréstimos		Inversões Financeiras	600.000,00
Transferência de Capital			
Outras Receitas de Capital			
Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.047.713,81		
Contribuições	4.456.890,61		
Patrimonial			
Outras	1.590.823,20		
Receitas de Capital Intraorçamentárias			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras			
Dedução da Receita Corrente	(97.103,73)		
Transferências Financeiras Recebidas			
EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.506,10	EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.854,03
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Restos a Pagar	38.658,40	Restos a Pagar	1.006,33
Depósitos		Depósitos	847,70
Créditos a Receber - Folha de Pagamento		Créditos a Receber - Folha de Pagamento	
Outros Valores em Trânsito		Outros Valores em Trânsito	
Outras Operações	847,70	Outras Operações	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.410.704,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	38.923.825,17

Balanço Financeiro

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 07:20:45

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	3.530,69	Bancos Conta Movimento	4.128,82
Aplicações do RPPS	29.407.173,32	Aplicações do RPPS	38.919.696,35
TOTAL	45.365.606,50	TOTAL	45.365.606,50