

**Balço Financeiro**

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

28/02/2013 - 15:12:15

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.427.015,73</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.684.943,05</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>17.427.015,73</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>7.684.943,05</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>11.530.329,92</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.405.611,77</b>
Contribuições	4.122.802,66	Pessoal e Encargos Sociais	7.155.710,67
Patrimonial	7.352.364,96	Outras Despesas Correntes	249.901,10
Serviços			
Outras Receitas Correntes	55.162,30		
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>279.331,28</b>
Alienação de Bens		Investimentos	279.331,28
Amortização de Empréstimos		Inversões Financeiras	
Transferência de Capital			
Outras Receitas de Capital			
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>6.025.295,53</b>		
Contribuições	4.268.913,67		
Patrimonial			
Outras	1.756.381,86		
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras			
<b>Dedução da Receita Corrente</b>	<b>(128.609,72)</b>		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.505,22</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.658,40</b>
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Restos a Pagar	45.678,55	Restos a Pagar	38.658,40
Depósitos	3.826,67	Depósitos	
Créditos a Receber - Folha de Pagamento		Créditos a Receber - Folha de Pagamento	
Outros Valores em Trânsito		Outros Valores em Trânsito	
Outras Operações		Outras Operações	

## Balço Financeiro

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

28/02/2013 - 15:12:15

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>38.923.825,17</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>48.676.744,67</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	4.128,82	Bancos Conta Movimento	188,94
Aplicações do RPPS	38.919.696,35	Aplicações do RPPS	48.676.555,73
<b>TOTAL</b>	<b>56.400.346,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.400.346,12</b>