

# INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Exercício de 2012

**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Lei 4.320/1964

RECEITA				DESPESA			
Código	Título	Valor - R\$	Valor - R\$	Código	Título	Valor - R\$	Valor - R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
10000000	Receitas Correntes			30000000	Despesas Correntes		
1200.00.00	Receita de Contribuições	4.964.791,99		31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.510.428,99	
1300.00.00	Receita Patrimonial	7.944.804,15		33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.967,77	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	608.884,89		40000000	Despesas de Capital		
7200.00.00	Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias	4.952.115,79	18.470.596,82	44000000	INVESTIMENTOS	3.949,00	11.242.345,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.788,50		211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.788,50	
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.390,68		211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.390,68	
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	393.400,26		211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	393.400,26	
211180000	EMPRÉSTIMOS	545.485,82		211180000	EMPRÉSTIMOS	545.485,82	
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	679.697,16		211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	679.697,16	
212110200	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RPPS	872.160,38		212160203	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	565.496,50	2.211.258,92
612120000	REPASSE RECEBIDO	2.480.050,43	4.997.973,23	<b>SALDO QUE PASSA P/ O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Tesouraria			
	Tesouraria	0,00				0,00	
	Bancos	1.341.292,94			Bancos	427.217,20	
	Vinculado	27.217.841,38	28.559.134,32		Vinculado	37.657.014,89	
	Aplicações RPPS	5.320.275,96	33.879.410,28		Aplicações RPPS	5.810.143,56	43.894.375,65
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			
			57.347.980,33			57.347.980,33	

PETERSON GONZAGA DIAS  
SUPERINTENDENTE  
RG 20.055.856-0

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA  
CONTADOR  
CRC 1SP197816