

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVID. SERV. MUN. RIO NEGRINHO-IPRERIO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.127.716,79	Despesa Orçamentária	246.756,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	422.288,97	Despesas exceto Intra-orçamentárias	245.454,90
RECEITA PATRIMONIAL	855.977,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.351,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.333,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	841.731,38	INVESTIMENTOS	2.770,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.701,35	Despesas Intra-orçamentárias	1.301,35
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301,35
Receita Extra - Orçamentária	592.776,91	Despesa Extra - Orçamentária	374.595,03
DEPÓSITOS	40.569,54	DEPÓSITOS	27.215,93
CONSIGNAÇÕES	40.569,54	CONSIGNAÇÕES	27.215,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.693,57	PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,77
TESOURO NACIONAL	7.055,71	TESOURO NACIONAL	7.055,71
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	873,80	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	19.659,45
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	30.946,46	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	333.391,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	334.906,07	OBRIGAÇÕES A PAGAR	333.391,20
OBRIGAÇÕES A PAGAR	334.906,07	FORNECEDORES	95.443,59
FORNECEDORES	96.958,00	PESSOAL A PAGAR	27.708,23
PESSOAL A PAGAR	27.708,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	944,15
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	944,15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.767,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.767,20	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	202.528,03
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	202.528,49	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	13.987,90
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	217.301,30	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.987,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.301,30	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	13.987,90
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	217.301,30		
Saldos anteriores	64.057.260,39	Saldos atuais	66.156.402,81
	0,00	Aplicações do RPPS	65.541.907,06
Aplicações do RPPS	64.033.573,76	BANCO C/ MOVIMENTO	614.495,75
BANCO C/ MOVIMENTO	23.686,63	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	66.777.754,09	Total	66.777.754,09

RIO NEGRINHO, 02/07/2014

LUCIENE MARIA KWITSCHAL  
Téc. Contábil CRC-SC 017.498/O-0

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI  
Diretora Executiva