

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.296.941,49	Despesa Orçamentária	263.827,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.776,43	Despesas exceto Intra-orçamentárias	262.503,92
RECEITA PATRIMONIAL	628.028,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.847,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.656,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	440.116,27	Despesas Intra-orçamentárias	1.323,49
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.850,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323,49
Receita Extra - Orçamentária	673.402,75	Despesa Extra - Orçamentária	633.944,38
DEPÓSITOS	39.250,68	DEPÓSITOS	37.117,32
CONSIGNAÇÕES	39.250,68	CONSIGNAÇÕES	37.117,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	892,13	PREVIDÊNCIA SOCIAL	119,17
TESOURO NACIONAL	7.176,45	TESOURO NACIONAL	7.176,45
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5,20	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	29.821,70
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	31.176,90	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	255.302,53
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	263.827,41	OBRIGAÇÕES A PAGAR	255.302,53
OBRIGAÇÕES A PAGAR	263.827,41	FORNECEDORES	13.611,41
FORNECEDORES	19.341,29	PESSOAL A PAGAR	26.375,83
PESSOAL A PAGAR	27.699,32	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.733,01
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.471,51	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	210.582,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.733,01	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	341.524,53
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	210.582,28	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	111.110,48
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	370.324,66	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	111.110,48
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370.324,66	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	230.414,05
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	370.324,66	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	230.414,05
Saldos anteriores	69.804.875,18	Saldos atuais	70.877.447,63
Aplicações do RPPS	0,00	Aplicações do RPPS	70.745.122,02
BANCO C/ MOVIMENTO	69.777.028,09	BANCO C/ MOVIMENTO	132.325,61
INVESTIMENTOS DO RPPS	27.847,09	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	71.775.219,42	Total	71.775.219,42

RIO NEGRINHO, 12/12/2014

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



ZÉLIA KORLASRKE SLABISKI
Diretora Executiva