

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO PREVID. SERV. MUN. RIO NEGRINHO-IPRERIO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	994.775,57	Despesa Orçamentária	230.126,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.545,93	Despesas exceto Intra-orçamentárias	230.126,11
RECEITA PATRIMONIAL	361.046,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.712,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.413,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	415.571,85		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.602,91		
Receita Extra - Orçamentária	479.043,21	Despesa Extra - Orçamentária	392.986,53
DEPÓSITOS	35.888,70	DEPÓSITOS	17.955,71
CONSIGNAÇÕES	35.888,70	CONSIGNAÇÕES	17.955,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	491,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8,68
TESOURO NACIONAL	5.935,60	TESOURO NACIONAL	5.935,60
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	29.461,50	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	12.011,43
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	230.126,11	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	236.133,99
OBRIGAÇÕES A PAGAR	230.126,11	OBRIGAÇÕES A PAGAR	236.133,99
FORNECEDORES	10.523,56	FORNECEDORES	16.531,44
PESSOAL A PAGAR	21.712,93	PESSOAL A PAGAR	21.712,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.230,88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.230,88
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	190.658,74	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	190.658,74
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	213.028,40	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	138.896,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	213.028,40	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	138.896,83
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	213.028,40	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	138.896,83
Saldos anteriores	62.678.433,40	Saldos atuais	63.529.139,54
Aplicações do RPPS	0,00	Aplicações do RPPS	62.947.336,08
BANCO C/ MOVIMENTO	62.674.019,09	BANCO C/ MOVIMENTO	581.803,46
INVESTIMENTOS DO RPPS	4.414,31	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	64.152.252,18	Total	64.152.252,18

RIO NEGRINHO, 29/04/2014

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

\_\_\_\_\_  
 ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI  
 Diretora Executiva