

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Período: Fevereiro  
Página: 1

| RECEITA                             |                       | DESPESA                                    |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS                             | R\$                   | TÍTULOS                                    | R\$                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>1.561.443,99</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>618.563,07</b>     |
| Contribuições                       | 787.567,65            | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>616.683,26</b>     |
| Receita Patrimonial                 | 672.824,52            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 578.161,67            |
| Outras Receitas Correntes           | 23.029,98             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 38.521,59             |
| Outras Receitas Correntes           | 78.021,84             | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.879,81</b>       |
|                                     |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.733,87              |
|                                     |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 145,94                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>717.723,69</b>     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>726.773,31</b>     |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 99.160,62             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 100.089,07            |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 618.563,07            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 626.684,24            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>117.568.225,17</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>118.502.056,47</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO        | 115.562.889,91        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 118.485.723,77        |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 2.005.335,26          | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 16.332,70             |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>119.847.392,85</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>119.847.392,85</b> |

RIO NEGRINHO, 29/03/2018

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

EDGAR ANTON  
Diretor Executivo