

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2014

Receita		Despesa	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
Receita Orçamentária	757.729,19	Despesa Orçamentária	261.848,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	221.276,82	Despesas exceto Intra-orçamentárias	260.536,37
RECEITA PATRIMONIAL	87.822,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.910,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.625,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	440.668,12	Despesas Intra-orçamentárias	1.312,14
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.811,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312,14
Receita Extra - Orçamentária	329.763,77	Despesa Extra - Orçamentária	1.417.147,48
DEPÓSITOS	39.976,65	DEPÓSITOS	55.298,54
CONSIGNAÇÕES	39.976,65	CONSIGNAÇÕES	55.298,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	782,13	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.637,59
TESOURO NACIONAL	7.109,63	TESOURO NACIONAL	7.109,63
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5,20	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	46.551,32
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	32.079,69	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	263.378,35
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	261.848,51	OBRIGAÇÕES A PAGAR	263.378,35
OBRIGAÇÕES A PAGAR	261.848,51	FORNECEDORES	10.187,48
FORNECEDORES	10.129,15	PESSOAL A PAGAR	27.601,26
PESSOAL A PAGAR	27.601,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.093,02
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.621,51	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.497,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.497,98	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	207.998,61
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	207.998,61	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.098.470,59
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	27.938,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.098.470,59
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.938,61	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.098.470,59
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	27.938,61		
Saldos anteriores	69.115.877,68	Saldos atuais	68.524.374,65
	0,00	Aplicações do RPPS	68.510.400,47
Aplicações do RPPS	69.107.664,57	BANCO C/ MOVIMENTO	13.974,18
BANCO C/ MOVIMENTO	8.213,11	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	70.203.370,64	Total	70.203.370,64

RIO NEGRINHO, 16/10/2014

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

ZÉLIA KORLASPKÉ SLABISKI
Diretora Executiva