

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA**  
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

EXERCÍCIO: 2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2017  
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.760.402,12</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>8.486.809,78</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	8.486.809,78
Vinculada	20.760.402,12	Contribuição para RPPS	8.486.809,78
Contribuição para RPPS	20.760.402,12		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>97.943,91</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>97.943,91</b>
AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.814,05	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.814,05
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	96.129,86	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	96.129,86
<b>Recabimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.862.204,67</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.866.373,13</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.836.487,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.837.197,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.402,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.934,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.314,66	RP PROCESSADOS PAGOS	12.240,94
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>56.719.270,87</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>68.998.694,75</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.719.270,87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	67.469.540,66
		BANCO C/ MOVIMENTO	1.529.154,09
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>79.439.821,57</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>79.439.821,57</b>

ICARA, 15/02/2017

MARCOS ROBERTO ROSSI DE JESUS  
 DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 004.266.259-  
 GIOVANA DA SILVEIRA  
 CONTADORA - CRC-SC 02223010-4