

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. APOSENTADORIA E PENSÕES DE RIO DO SUL**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.216.168,82	Despesa Orçamentária	481.328,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	674.157,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	481.328,13
RECEITA PATRIMONIAL	892.950,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.535,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.105,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.792,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	647.955,98		
Receita Extra - Orçamentária	600.915,59	Despesa Extra - Orçamentária	465.756,27
DEPOSITOS	55.373,78	DEPOSITOS	54.212,90
CONSIGNACOES	22.653,67	CONSIGNACOES	22.152,64
PREVIDENCIA SOCIAL	523,19	PREVIDENCIA SOCIAL	65,44
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.450,11	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.406,83
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.495,77	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.495,77
PLANOS DE SEGUROS	879,21	PLANOS DE SEGUROS	879,21
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.683,10	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.683,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.720,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.060,26
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.720,11	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.060,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	481.328,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	391.669,05
OBRIGACOES A PAGAR	481.328,13	OBRIGACOES A PAGAR	391.669,05
FORNECEDORES	6.828,83	FORNECEDORES	4.928,52
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	474.499,30	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	386.740,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	64.213,68	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.874,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.213,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	19.874,32
REPASSE RECEBIDO	64.213,68	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	19.874,32
Saldos anteriores	79.971.198,05	Saldos atuais	81.841.198,06
BANCO C/ MOVIMENTO	80.470.676,18	BANCO C/ MOVIMENTO	82.340.676,19
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	82.788.282,46	Total	82.788.282,46

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

RIO DO SUL, 13/06/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI  
PRESIDENTE

RUBIA CRISTINA MOHR  
CRC. 28616/O-4 - CONTADORA