

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.341.224,38	Despesa Orçamentária	380.446,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.923,44	Despesas exceto Intra-orçamentárias	380.446,41
RECEITA PATRIMONIAL	966.030,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.899,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.546,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.225,37		
Receita Extra - Orçamentária	492.052,93	Despesa Extra - Orçamentária	452.766,62
DEPOSITOS	48.903,51	DEPOSITOS	53.767,00
CONSIGNACOES	22.441,91	CONSIGNACOES	27.202,52
PREVIDENCIA SOCIAL	337,56	PREVIDENCIA SOCIAL	59,49
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	2.377,88
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.726,67	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.620,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.189,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.189,80
PLANOS DE SEGUROS	808,36	PLANOS DE SEGUROS	1.538,48
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.861,60	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.416,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.461,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.564,48
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.461,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.564,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	374.678,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	374.525,62
OBRIGACOES A PAGAR	374.678,22	OBRIGACOES A PAGAR	374.525,62
FORNECEDORES	10.141,70	FORNECEDORES	10.626,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	637,05	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	363.899,47
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	363.899,47	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.474,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	62.141,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	24.474,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	62.141,01	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	24.474,00
REPASSE RECEBIDO	62.141,01		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	6.330,19		
Saldos anteriores	70.534.066,13	Saldos atuais	71.534.130,41
BANCO C/ MOVIMENTO	71.060.054,59	BANCO C/ MOVIMENTO	72.060.118,87
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	72.367.343,44	Total	72.367.343,44

\*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, 19/09/2012

MARCIA ELIANA CHIQUETTI  
PRESIDENTE

CLEI CARLOS BUSNARDO  
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL