

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.200.745,50	Despesa Orçamentária	438.705,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.773,70	Despesas exceto Intra-orçamentárias	438.705,47
RECEITA PATRIMONIAL	224.076,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.896,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.463,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.808,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	665.431,48		
Receita Extra - Orçamentária	562.636,96	Despesa Extra - Orçamentária	1.825.420,48
DEPOSITOS	59.717,81	DEPOSITOS	80.981,11
CONSIGNACOES	21.743,30	CONSIGNACOES	35.077,93
PREVIDENCIA SOCIAL	395,52	PREVIDENCIA SOCIAL	509,21
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.886,71
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.868,07	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.762,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.596,77	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.596,77
PLANOS DE SEGUROS	866,45	PLANOS DE SEGUROS	1.708,99
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.394,20	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.613,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.974,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.903,18
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	37.974,51	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45.903,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438.705,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	596.670,94
OBRIGACOES A PAGAR	438.705,47	OBRIGACOES A PAGAR	596.670,94
FORNECEDORES	7.044,21	FORNECEDORES	7.328,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	835,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	835,74
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	430.825,52	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	588.506,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	64.213,68	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.147.768,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.213,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.147.768,43
REPASSE RECEBIDO	64.213,68	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.147.768,43
Saldos anteriores	80.409.535,90	Saldos atuais	79.908.792,41
BANCO C/ MOVIMENTO	80.909.014,03	BANCO C/ MOVIMENTO	80.338.275,96
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	69.994,58
Total	82.172.918,36	Total	82.172.918,36

*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, 07/10/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE

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