

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.915.156,60	Despesa Orçamentária	600.433,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	518.822,41	Despesas exceto Intra-orçamentárias	600.433,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.355.903,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.576,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.399,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.856,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.039.031,16		
Receita Extra - Orçamentária	741.234,94	Despesa Extra - Orçamentária	668.573,71
DEPOSITOS	64.043,99	DEPOSITOS	64.435,66
CONSIGNACOES	32.486,77	CONSIGNACOES	32.878,44
PREVIDENCIA SOCIAL	162,66	PREVIDENCIA SOCIAL	524,12
PENSAO ALIMENTICIA	3.035,84	PENSAO ALIMENTICIA	3.035,84
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	15.092,72	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	15.122,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.480,47	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.480,47
PLANOS DE SEGUROS	836,18	PLANOS DE SEGUROS	836,18
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.878,90	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.878,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.557,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.557,22
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.557,22	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.557,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	600.433,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	604.138,05
OBRIGACOES A PAGAR	600.433,39	OBRIGACOES A PAGAR	604.138,05
FORNECEDORES	7.856,49	FORNECEDORES	10.716,37
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	592.576,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	844,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	76.757,56	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	592.576,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	76.757,56		
REPASSE RECEBIDO	76.757,56		
Saldos anteriores	76.586.380,42	Saldos atuais	78.973.764,86
BANCO C/ MOVIMENTO	77.085.858,55	BANCO C/ MOVIMENTO	79.473.242,99
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	80.242.771,96	Total	80.242.771,96

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

RIO DO SUL, 28/01/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE

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