

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.068.826,41	Despesa Orçamentária	492.617,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.034,95	Despesas exceto Intra-orçamentárias	492.617,86
RECEITA PATRIMONIAL	144.465,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.676,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.480,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.941,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	642.844,91		
Receita Extra - Orçamentária	618.037,31	Despesa Extra - Orçamentária	845.865,78
DEPOSITOS	61.205,77	DEPOSITOS	28.738,40
CONSIGNACOES	28.277,51	CONSIGNACOES	8.328,33
PREVIDENCIA SOCIAL	445,94	PREVIDENCIA SOCIAL	228,10
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.357,87
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.896,03	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.911,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.421,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.421,12
PLANOS DE SEGUROS	855,30	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	409,28
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.036,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.410,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.928,26	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	20.410,07
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.928,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.383,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	492.617,86	OBRIGACOES A PAGAR	341.383,82
OBRIGACOES A PAGAR	492.617,86	FORNECEDORES	9.739,04
FORNECEDORES	12.249,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	691,82	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	331.457,20
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	479.676,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	475.743,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	64.213,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	475.743,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.213,68	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	475.743,56
REPASSE RECEBIDO	64.213,68		
Saldos anteriores	79.831.624,81	Saldos atuais	80.180.004,89
BANCO C/ MOVIMENTO	80.331.102,94	BANCO C/ MOVIMENTO	80.679.483,02
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	81.518.488,53	Total	81.518.488,53

*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, 18/03/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
 PRESIDENTE

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