

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.276.532,95	Despesa Orçamentária	450.038,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.491,71	Despesas exceto Intra-orçamentárias	450.038,20
RECEITA PATRIMONIAL	452.620,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.131,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.906,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	562.489,25		
Receita Extra - Orçamentária	571.583,12	Despesa Extra - Orçamentária	540.217,92
DEPOSITOS	56.431,24	DEPOSITOS	68.095,77
CONSIGNACOES	25.618,45	CONSIGNACOES	25.549,96
PREVIDENCIA SOCIAL	162,66	PREVIDENCIA SOCIAL	103,17
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.404,45	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.395,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.307,62	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.307,62
PLANOS DE SEGUROS	836,18	PLANOS DE SEGUROS	836,18
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.285,25	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.285,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.812,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.545,81
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.812,79	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	42.545,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	450.038,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	449.292,70
OBRIGACOES A PAGAR	450.038,20	OBRIGACOES A PAGAR	449.292,70
FORNECEDORES	6.531,46	FORNECEDORES	5.973,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	375,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187,58
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	443.131,58	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	443.131,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	65.113,68	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.829,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.113,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	22.829,45
REPASSE RECEBIDO	65.113,68	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	22.829,45
Saldos anteriores	78.973.764,86	Saldos atuais	79.831.624,81
BANCO C/ MOVIMENTO	79.473.242,99	BANCO C/ MOVIMENTO	80.331.102,94
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	80.821.880,93	Total	80.821.880,93

\*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, 20/02/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI  
PRESIDENTE

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