

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.324.275,55	Despesa Orçamentária	425.923,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.538,12	Despesas exceto Intra-orçamentárias	425.923,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.558.188,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.377,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.247,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.055,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	522.301,32	INVESTIMENTOS	490,00
Receita Extra - Orçamentária	537.092,37	Despesa Extra - Orçamentária	510.484,90
DEPOSITOS	47.677,94	DEPOSITOS	41.954,34
CONSIGNACOES	22.706,91	CONSIGNACOES	17.671,93
PREVIDENCIA SOCIAL	395,86	PREVIDENCIA SOCIAL	384,20
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	657,96
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.255,02	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.376,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.423,64	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.423,64
PLANOS DE SEGUROS	730,12	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.829,68
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.384,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.282,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.971,03	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.282,41
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.971,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	468.530,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	425.923,42	OBRIGACOES A PAGAR	468.530,56
OBRIGACOES A PAGAR	425.923,42	FORNECEDORES	7.545,34
FORNECEDORES	7.934,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	590,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,58	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	460.394,84
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	417.377,75		
INTERFERENCIAS ATIVAS	63.491,01		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	63.491,01		
REPASSE RECEBIDO	63.491,01		
Saldos anteriores	68.609.106,53	Saldos atuais	70.534.066,13
BANCO C/ MOVIMENTO	69.135.094,99	BANCO C/ MOVIMENTO	71.060.054,59
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	71.470.474,45	Total	71.470.474,45

*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, 22/08/2012

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE

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