

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.017.608,24	Despesa Orçamentária	532.343,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	237.521,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	532.343,35
RECEITA PATRIMONIAL	260.165,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.834,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.509,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	518.521,01		
Receita Extra - Orçamentária	653.557,60	Despesa Extra - Orçamentária	742.871,91
DEPOSITOS	46.473,24	DEPOSITOS	47.033,55
CONSIGNACOES	22.289,59	CONSIGNACOES	22.399,44
PREVIDENCIA SOCIAL	384,20	PREVIDENCIA SOCIAL	494,05
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.512,34	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.512,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.230,67	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.230,67
PLANOS DE SEGUROS	730,12	PLANOS DE SEGUROS	730,12
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.914,34	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.914,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.183,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.634,11
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.183,65	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.634,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	532.343,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	489.549,12
OBRIGACOES A PAGAR	532.343,35	OBRIGACOES A PAGAR	489.549,12
FORNECEDORES	6.918,81	FORNECEDORES	6.941,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	590,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	790,14
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	524.834,16	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	481.817,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	74.741,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	206.289,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	74.741,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	206.289,24
REPASSE RECEBIDO	74.741,01	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	206.289,24
Saldos anteriores	68.213.155,95	Saldos atuais	68.609.106,53
BANCO C/ MOVIMENTO	68.739.144,41	BANCO C/ MOVIMENTO	69.135.094,99
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	69.884.321,79	Total	69.884.321,79

\*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, 20/07/2012

TANIA REGINA DE MORAES  
PRESIDENTE

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