

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.124.829,85	Despesa Orçamentária	722.799,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	344.322,68	Despesas exceto Intra-orçamentárias	722.799,25
RECEITA PATRIMONIAL	131.610,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.029,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.477,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.770,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	647.418,96		
Receita Extra - Orçamentária	866.044,86	Despesa Extra - Orçamentária	2.419.813,72
DEPOSITOS	60.481,93	DEPOSITOS	24.707,26
CONSIGNACOES	24.375,99	CONSIGNACOES	8.571,87
PREVIDENCIA SOCIAL	194,08	PREVIDENCIA SOCIAL	369,74
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.357,87
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.033,77	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.972,11
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.872,15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.872,15
PLANOS DE SEGUROS	879,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.135,39
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.774,49	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.135,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.105,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	499.551,87
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	36.105,94	OBRIGACOES A PAGAR	499.551,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	722.799,25	FORNECEDORES	7.248,24
OBRIGACOES A PAGAR	722.799,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553,28
FORNECEDORES	7.258,26	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	491.750,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553,28	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.895.554,59
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	714.987,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.895.554,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	82.763,68	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.895.554,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	82.763,68		
REPASSE RECEBIDO	82.763,68		
Saldos anteriores	80.248.944,12	Saldos atuais	79.097.205,86
BANCO C/ MOVIMENTO	80.748.422,25	BANCO C/ MOVIMENTO	79.596.683,99
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	82.239.818,83	Total	82.239.818,83

\*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, 19/07/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI  
PRESIDENTE

RUBIA CRISTINA MOHR  
CRC. 28616/O-4 - CONTADORA