

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. APOSENTADORIA E PENSOES DE RIO DO SUL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.063.048,56	Despesa Orçamentária	484.727,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	389.885,10	Despesas exceto Intra-orçamentárias	484.727,44
RECEITA PATRIMONIAL	142.656,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.558,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.105,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.168,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	529.400,81		
Receita Extra - Orçamentária	620.439,07	Despesa Extra - Orçamentária	2.791.014,13
DEPOSITOS	57.941,12	DEPOSITOS	71.481,77
CONSIGNACOES	22.682,56	CONSIGNACOES	26.514,20
PREVIDENCIA SOCIAL	369,74	PREVIDENCIA SOCIAL	523,19
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.850,98	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.832,99
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.732,82	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.732,82
PLANOS DE SEGUROS	879,21	PLANOS DE SEGUROS	879,21
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.227,52	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.923,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.258,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.967,57
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	35.258,56	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	44.967,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484.727,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	572.905,54
OBRIGACOES A PAGAR	484.727,44	OBRIGACOES A PAGAR	572.905,54
FORNECEDORES	6.325,34	FORNECEDORES	6.744,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	879,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	879,11
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	477.522,99	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	565.281,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	77.770,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.146.626,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.770,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.146.626,82
REPASSE RECEBIDO	77.770,51	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	2.146.626,82
Saldos anteriores	81.841.198,06	Saldos atuais	80.248.944,12
BANCO C/ MOVIMENTO	82.340.676,19	BANCO C/ MOVIMENTO	80.748.422,25
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	83.524.685,69	Total	83.524.685,69

*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, 13/06/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE

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