

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.155.138,90	Despesa Orçamentária	462.967,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.212,88	Despesas exceto Intra-orçamentárias	462.967,97
RECEITA PATRIMONIAL	286.365,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.399,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	739,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.078,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	606.821,37	INVESTIMENTOS	490,00
Receita Extra - Orçamentária	585.642,84	Despesa Extra - Orçamentária	1.486.620,61
DEPOSITOS	58.461,19	DEPOSITOS	78.104,64
CONSIGNACOES	25.803,56	CONSIGNACOES	45.856,90
PREVIDENCIA SOCIAL	65,44	PREVIDENCIA SOCIAL	445,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.886,71
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.818,27	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.743,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.428,87	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.428,87
PLANOS DE SEGUROS	879,21	PLANOS DE SEGUROS	1.734,51
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.989,48	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.617,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.657,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.247,74
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.657,63	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.247,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	462.967,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	614.747,87
OBRIGACOES A PAGAR	462.967,97	OBRIGACOES A PAGAR	614.747,87
FORNECEDORES	4.568,00	FORNECEDORES	7.436,93
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	458.399,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	691,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	64.213,68	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	606.619,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.213,68	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	793.768,10
REPASSE RECEBIDO	64.213,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	793.768,10
		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	793.768,10
Saldos anteriores	80.180.004,89	Saldos atuais	79.971.198,05
BANCO C/ MOVIMENTO	80.679.483,02	BANCO C/ MOVIMENTO	80.470.676,18
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	81.920.786,63	Total	81.920.786,63

\*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, 10/04/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI  
PRESIDENTE

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