

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.910.092,02	Despesa Orçamentária	497.976,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	270.672,73	Despesas exceto Intra-orçamentárias	497.976,87
RECEITA PATRIMONIAL	577.222,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.090,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.576,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.886,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.032.620,20		
Receita Extra - Orçamentária	645.836,88	Despesa Extra - Orçamentária	557.227,68
DEPOSITOS	60.551,04	DEPOSITOS	60.621,88
CONSIGNACOES	29.355,12	CONSIGNACOES	29.094,88
PREVIDENCIA SOCIAL	524,12	PREVIDENCIA SOCIAL	265,83
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	14.226,08	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	14.224,13
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.235,75	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.235,75
PLANOS DE SEGUROS	836,18	PLANOS DE SEGUROS	836,18
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.015,07	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.015,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.195,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.527,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.195,92	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.527,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	499.559,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	496.605,80
OBRIGACOES A PAGAR	499.559,44	OBRIGACOES A PAGAR	496.605,80
FORNECEDORES	9.624,49	FORNECEDORES	7.140,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	844,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	375,17
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	489.090,17	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	489.090,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.579,01		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.579,01		
REPASSE RECEBIDO	60.579,01		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.729,96		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	26.729,96		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	26.729,96		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-1.582,57		
Saldos anteriores	75.085.875,70	Saldos atuais	76.586.600,05
BANCO C/ MOVIMENTO	75.611.864,16	BANCO C/ MOVIMENTO	77.085.858,55
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.258,50
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	77.641.804,60	Total	77.641.804,60

*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, 17/12/2012

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
 PRESIDENTE

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