

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.986.576,41	Despesa Orçamentária	461.492,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.367,89	Despesas exceto Intra-orçamentárias	461.492,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.884.062,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.382,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.109,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	830.427,21		
Receita Extra - Orçamentária	586.463,25	Despesa Extra - Orçamentária	583.751,67
DEPOSITOS	50.334,47	DEPOSITOS	38.779,44
CONSIGNACOES	24.370,04	CONSIGNACOES	24.240,38
PREVIDENCIA SOCIAL	265,83	PREVIDENCIA SOCIAL	164,43
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.062,45	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.034,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.263,77	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.263,77
PLANOS DE SEGUROS	856,18	PLANOS DE SEGUROS	856,18
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.403,89	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.403,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.964,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.539,06
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	25.964,43	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.539,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	464.657,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	465.046,99
OBRIGACOES A PAGAR	464.657,34	OBRIGACOES A PAGAR	465.046,99
FORNECEDORES	8.899,73	FORNECEDORES	9.473,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	375,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190,80
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	455.382,44	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	455.382,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	74.636,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	79.925,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	74.636,52	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.925,24
REPASSE RECEBIDO	74.636,52	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	79.925,24
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-3.165,08		
Saldos anteriores	72.558.079,97	Saldos atuais	75.085.875,70
BANCO C/ MOVIMENTO	73.084.068,43	BANCO C/ MOVIMENTO	75.611.864,16
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	76.131.119,63	Total	76.131.119,63

*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, 23/11/2012

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE

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