

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.414.387,82	Despesa Orçamentária	376.238,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	264.154,07	Despesas exceto Intra-orçamentárias	376.238,92
RECEITA PATRIMONIAL	874.639,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.841,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.399,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	274.194,83	INVESTIMENTOS	987,00
Receita Extra - Orçamentária	484.728,40	Despesa Extra - Orçamentária	498.927,74
DEPOSITOS	47.968,47	DEPOSITOS	60.054,36
CONSIGNACOES	22.769,88	CONSIGNACOES	23.303,23
PREVIDENCIA SOCIAL	164,43	PREVIDENCIA SOCIAL	673,93
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.702,82	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.726,67
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.133,58	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.133,58
PLANOS DE SEGUROS	832,27	PLANOS DE SEGUROS	832,27
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.418,86	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.418,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.198,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.751,13
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	25.198,59	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	36.751,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	377.821,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	379.672,78
OBRIGACOES A PAGAR	377.821,46	OBRIGACOES A PAGAR	379.672,78
FORNECEDORES	7.789,62	FORNECEDORES	8.583,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190,80	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.248,63
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	369.841,04	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	369.841,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.521,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	59.200,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.521,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	59.200,60
REPASSE RECEBIDO	60.521,01	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	59.200,60
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-1.582,54		
Saldos anteriores	71.534.130,41	Saldos atuais	72.558.079,97
BANCO C/ MOVIMENTO	72.060.118,87	BANCO C/ MOVIMENTO	73.084.068,43
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	73.433.246,63	Total	73.433.246,63

*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, 18/10/2012

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE

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