

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.811.215,09	Despesa Orçamentária	480.913,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	301.381,11	Despesas exceto Intra-orçamentárias	480.913,66
RECEITA PATRIMONIAL	860.238,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.730,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.105,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.183,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	648.489,43		
Receita Extra - Orçamentária	623.023,23	Despesa Extra - Orçamentária	640.994,62
DEPOSITOS	58.264,71	DEPOSITOS	73.538,45
CONSIGNACOES	21.723,73	CONSIGNACOES	24.132,38
PREVIDENCIA SOCIAL	509,21	PREVIDENCIA SOCIAL	369,74
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29	PENSAO ALIMENTICIA	1.622,29
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.929,43	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.885,72
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.600,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.600,53
PLANOS DE SEGUROS	842,54	PLANOS DE SEGUROS	879,21
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.219,73	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.774,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.540,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.406,07
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	36.540,98	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49.406,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	500.544,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	567.456,17
OBRIGACOES A PAGAR	500.544,84	OBRIGACOES A PAGAR	567.456,17
FORNECEDORES	6.686,96	FORNECEDORES	8.041,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553,28
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	493.304,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	558.861,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	64.213,68		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.213,68		
REPASSE RECEBIDO	64.213,68		
Saldos anteriores	79.097.205,86	Saldos atuais	80.409.535,90
BANCO C/ MOVIMENTO	79.596.683,99	BANCO C/ MOVIMENTO	80.909.014,03
INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	-499.478,13
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	81.531.444,18	Total	81.531.444,18

*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, 07/10/2013

MARCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE

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