

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	897.675,99	Despesa Orçamentária	267.536,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.015,37	Despesas exceto Intra-orçamentárias	267.536,15
RECEITA PATRIMONIAL	355.825,83	Pessoal e Encargos Sociais	262.779,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.716,76	Outras Despesas Correntes	4.756,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	338.118,03		
Receita Extra - Orçamentária	391.850,70	Despesa Extra - Orçamentária	341.870,10
DEPOSITOS	25.870,44	DEPOSITOS	19.455,67
CONSIGNACOES	11.714,59	CONSIGNACOES	11.542,04
PREVIDENCIA SOCIAL	148,93	PREVIDENCIA SOCIAL	148,93
PENSAO ALIMENTICIA	679,93	PENSAO ALIMENTICIA	679,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.965,74	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.965,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.062,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.062,90
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.281,08	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.108,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.155,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.913,63
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.155,85	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.913,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.536,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.477,51
OBRIGACOES A PAGAR	267.536,15	OBRIGACOES A PAGAR	267.477,51
FORNECEDORES	4.574,61	FORNECEDORES	4.515,97
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	262.622,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	262.622,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	77.107,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	54.936,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.107,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	54.936,92
REPASSE RECEBIDO	77.107,22	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	54.936,92
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.336,89		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	21.336,89		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	21.336,89		
Saldos anteriores	41.990.698,27	Saldos atuais	42.670.818,71
BANCO C/ MOVIMENTO	42.616.709,38	BANCO C/ MOVIMENTO	43.275.492,93
INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11	INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	43.280.224,96	Total	43.280.224,96

*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, 12/05/2010

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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