

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.036.286,13	Despesa Orçamentária	304.876,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.070,96	Despesas exceto Intra-orçamentárias	304.876,94
RECEITA PATRIMONIAL	349.809,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.496,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.294,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.380,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	430.111,66		
Receita Extra - Orçamentária	421.970,85	Despesa Extra - Orçamentária	341.616,56
DEPOSITOS	34.317,78	DEPOSITOS	14.892,86
CONSIGNACOES	17.448,35	CONSIGNACOES	7.089,93
PREVIDENCIA SOCIAL	261,67	PREVIDENCIA SOCIAL	145,37
PENSAO ALIMENTICIA	1.206,69	PENSAO ALIMENTICIA	1.291,11
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.723,93	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.926,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	1.726,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	1.726,90
PLANOS DE SEGUROS	721,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.802,93
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.808,10	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.802,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.869,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.248,02
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.869,43	OBRIGACOES A PAGAR	220.248,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	304.876,94	FORNECEDORES	6.660,88
OBRIGACOES A PAGAR	304.876,94	PESSOAL A PAGAR	129,69
FORNECEDORES	5.000,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168,54
PESSOAL A PAGAR	129,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	213.288,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	380,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	106.475,68
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	299.366,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	106.475,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.546,51	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	106.475,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.546,51		
REPASSE RECEBIDO	60.546,51		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.229,62		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	22.229,62		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	22.229,62		
Saldos anteriores	51.524.490,60	Saldos atuais	52.336.254,08
BANCO C/ MOVIMENTO	52.097.652,22	BANCO C/ MOVIMENTO	52.887.186,08
INVESTIMENTOS DO RPPS	-573.161,62	INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	52.982.747,58	Total	52.982.747,58

*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, 16/05/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE_____
CLEI CARLOS BUSNARDO
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL