

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.155.323,64	Despesa Orçamentária	284.379,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.076,50	Despesas exceto Intra-orçamentárias	284.379,78
RECEITA PATRIMONIAL	600.599,82	Pessoal e Encargos Sociais	276.168,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360,00	Outras Despesas Correntes	8.211,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	336.287,32		
Receita Extra - Orçamentária	389.147,59	Despesa Extra - Orçamentária	416.639,40
DEPOSITOS	27.660,59	DISPONIVEL	36.841,81
CONSIGNACOES	13.242,43	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	36.841,81
PREVIDENCIA SOCIAL	241,33	DEPOSITOS	20.125,75
PENSAO ALIMENTICIA	679,93	CONSIGNACOES	13.242,43
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.919,78	PREVIDENCIA SOCIAL	241,33
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.658,45	PENSAO ALIMENTICIA	679,93
PLANOS DE SEGUROS	637,55	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.919,78
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.105,39	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.658,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.418,16	PLANOS DE SEGUROS	637,55
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.418,16	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.105,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.379,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.883,32
OBRIGACOES A PAGAR	284.379,78	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.883,32
FORNECEDORES	7.861,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	283.848,84
PESSOAL A PAGAR	157,68	OBRIGACOES A PAGAR	283.848,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	350,00	FORNECEDORES	7.861,29
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	276.010,81	PESSOAL A PAGAR	157,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	77.107,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	350,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.107,22	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	275.479,87
REPASSE RECEBIDO	77.107,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	75.823,00
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	75.823,00
		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	75.823,00
Saldos anteriores	44.621.664,66	Saldos atuais	45.501.958,52
BANCO C/ MOVIMENTO	45.226.338,88	BANCO C/ MOVIMENTO	46.106.632,74
INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22	INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	46.166.135,89	Total	46.166.135,89

*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, 09/09/2010

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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