

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.559.371,12	Despesa Orçamentária	318.233,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	349.680,70	Despesas exceto Intra-orçamentárias	318.233,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.796.518,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.111,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.583,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	410.588,00	INVESTIMENTOS	1.639,00
Receita Extra - Orçamentária	414.961,29	Despesa Extra - Orçamentária	497.824,14
DEPOSITOS	38.443,71	DEPOSITOS	38.795,06
CONSIGNACOES	19.390,19	CONSIGNACOES	19.393,11
PREVIDENCIA SOCIAL	52,67	PREVIDENCIA SOCIAL	501,97
PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44	PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.159,40	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.713,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	1.977,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	1.977,68
PLANOS DE SEGUROS	801,72	PLANOS DE SEGUROS	801,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.001,28	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.001,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.053,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.401,95
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.053,52	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.401,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	318.233,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	322.023,29
OBRIGACOES A PAGAR	318.233,55	OBRIGACOES A PAGAR	322.023,29
FORNECEDORES	5.121,61	FORNECEDORES	7.843,77
PESSOAL A PAGAR	100,28	PESSOAL A PAGAR	100,28
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	313.011,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.067,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	58.284,03	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	313.011,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.284,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	137.005,79
REPASSE RECEBIDO	58.284,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	137.005,79
		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	137.005,79
Saldos anteriores	53.993.902,15	Saldos atuais	56.152.176,87
BANCO C/ MOVIMENTO	54.544.834,15	BANCO C/ MOVIMENTO	56.703.108,87
INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	56.968.234,56	Total	56.968.234,56

*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, 19/09/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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