

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.031.685,50	Despesa Orçamentária	319.055,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.641,61	Despesas exceto Intra-orçamentárias	319.055,46
RECEITA PATRIMONIAL	414.166,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.444,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	973,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	409.903,82	INVESTIMENTOS	1.210,00
Receita Extra - Orçamentária	412.219,39	Despesa Extra - Orçamentária	356.453,17
DEPOSITOS	32.784,74	DEPOSITOS	32.367,46
CONSIGNACOES	15.594,04	CONSIGNACOES	15.622,76
PREVIDENCIA SOCIAL	238,05	PREVIDENCIA SOCIAL	52,67
PENSAO ALIMENTICIA	1.206,69	PENSAO ALIMENTICIA	1.484,79
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.690,52	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.626,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	1.763,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	1.763,85
PLANOS DE SEGUROS	738,64	PLANOS DE SEGUROS	738,64
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.956,29	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.956,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.190,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.744,70
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	17.190,70	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.744,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.055,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	313.996,86
OBRIGACOES A PAGAR	319.055,46	OBRIGACOES A PAGAR	313.996,86
FORNECEDORES	10.273,61	FORNECEDORES	5.552,09
PESSOAL A PAGAR	129,69	PESSOAL A PAGAR	129,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	308.315,08
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	308.315,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	308.315,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.228,85	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.088,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.228,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.055,41
REPASSE RECEBIDO	60.228,85	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	10.055,41
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	150,34	INCORPORACAO DE PASSIVOS	33,44
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	150,34	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	33,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	150,34		
Saldos anteriores	49.683.199,43	Saldos atuais	50.451.595,69
BANCO C/ MOVIMENTO	50.256.361,05	BANCO C/ MOVIMENTO	51.024.757,31
INVESTIMENTOS DO RPPS	-573.161,62	INVESTIMENTOS DO RPPS	-573.161,62
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	51.127.104,32	Total	51.127.104,32

*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, 17/03/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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