

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	743.229,47	Despesa Orçamentária	329.880,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.804,63	Despesas exceto Intra-orçamentárias	329.880,85
RECEITA PATRIMONIAL	165.501,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.868,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	843,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.012,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	384.079,70		
Receita Extra - Orçamentária	425.372,68	Despesa Extra - Orçamentária	672.396,22
DEPOSITOS	35.262,98	DEPOSITOS	37.841,12
CONSIGNACOES	18.857,03	CONSIGNACOES	20.989,17
PREVIDENCIA SOCIAL	48,33	PREVIDENCIA SOCIAL	48,33
PENSAO ALIMENTICIA	1.478,61	PENSAO ALIMENTICIA	1.693,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.912,67	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.829,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	1.655,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	1.655,19
PLANOS DE SEGUROS	738,64	PLANOS DE SEGUROS	738,64
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.023,59	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.023,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.405,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.851,95
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.405,95	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.851,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329.880,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329.789,11
OBRIGACOES A PAGAR	329.880,85	OBRIGACOES A PAGAR	329.789,11
FORNECEDORES	3.012,76	FORNECEDORES	2.921,02
PESSOAL A PAGAR	129,69	PESSOAL A PAGAR	129,69
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	326.738,40	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	326.738,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.228,85	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	304.765,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.228,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	304.765,99
REPASSE RECEBIDO	60.228,85	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	304.765,99
Saldos anteriores	49.516.874,35	Saldos atuais	49.683.199,43
BANCO C/ MOVIMENTO	50.090.035,97	BANCO C/ MOVIMENTO	50.256.361,05
INVESTIMENTOS DO RPPS	-573.161,62	INVESTIMENTOS DO RPPS	-573.161,62
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	50.685.476,50	Total	50.685.476,50

*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, 15/02/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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