

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.028.371,27	Despesa Orçamentária	331.926,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.292,56	Despesas exceto Intra-orçamentárias	331.926,39
RECEITA PATRIMONIAL	392.546,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.747,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.178,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	420.714,07		
Receita Extra - Orçamentária	428.567,49	Despesa Extra - Orçamentária	602.409,93
DEPOSITOS	38.368,62	DEPOSITOS	43.962,90
CONSIGNACOES	18.774,83	CONSIGNACOES	19.523,63
PREVIDENCIA SOCIAL	501,97	PREVIDENCIA SOCIAL	358,01
PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44	PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.615,17	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.507,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.080,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.080,81
PLANOS DE SEGUROS	801,72	PLANOS DE SEGUROS	801,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.377,72	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.377,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.593,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.439,27
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.593,79	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.439,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	331.926,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	333.908,35
OBRIGACOES A PAGAR	331.926,39	OBRIGACOES A PAGAR	333.908,35
FORNECEDORES	9.111,27	FORNECEDORES	7.408,69
PESSOAL A PAGAR	129,69	PESSOAL A PAGAR	129,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.067,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	575,17
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	321.617,85	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	325.794,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	58.272,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	224.538,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.272,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	224.538,68
REPASSE RECEBIDO	58.272,48	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	224.538,68
Saldos anteriores	53.471.299,71	Saldos atuais	53.993.902,15
BANCO C/ MOVIMENTO	54.022.231,71	BANCO C/ MOVIMENTO	54.544.834,15
INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	54.928.238,47	Total	54.928.238,47

*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, 12/08/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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