

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	955.342,88	Despesa Orçamentária	367.639,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.430,88	Despesas exceto Intra-orçamentárias	367.639,36
RECEITA PATRIMONIAL	444.265,83	Pessoal e Encargos Sociais	361.649,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320,00	Outras Despesas Correntes	5.990,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.326,17		
Receita Extra - Orçamentária	485.105,16	Despesa Extra - Orçamentária	464.867,28
DEPOSITOS	27.159,06	DEPOSITOS	34.913,74
CONSIGNACOES	12.526,08	CONSIGNACOES	12.526,08
PREVIDENCIA SOCIAL	272,42	PREVIDENCIA SOCIAL	272,42
PENSAO ALIMENTICIA	708,96	PENSAO ALIMENTICIA	708,96
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.011,21	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.011,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.194,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.194,60
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.762,88	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.762,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.632,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.387,66
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.632,98	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	22.387,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	367.855,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	372.083,08
OBRIGACOES A PAGAR	367.855,36	OBRIGACOES A PAGAR	372.083,08
FORNECEDORES	5.799,71	FORNECEDORES	10.027,43
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	406,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	406,54
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	361.649,11	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	361.649,11
INTERFERENCIAS ATIVAS	90.090,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	57.870,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.090,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	57.870,46
REPASSE RECEBIDO	90.090,74	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	57.870,46
Saldos anteriores	42.978.523,78	Saldos atuais	43.586.465,18
BANCO C/ MOVIMENTO	43.583.198,00	BANCO C/ MOVIMENTO	44.191.139,40
INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22	INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	44.418.971,82	Total	44.418.971,82

*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, 13/07/2010

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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