

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	814.931,73	Despesa Orçamentária	465.630,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	196.028,89	Despesas exceto Intra-orçamentárias	465.630,22
RECEITA PATRIMONIAL	197.576,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.362,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.581,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.267,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	419.745,00		
Receita Extra - Orçamentária	577.796,46	Despesa Extra - Orçamentária	687.088,86
DEPOSITOS	36.808,53	DEPOSITOS	38.073,35
CONSIGNACOES	18.314,24	CONSIGNACOES	21.125,26
PREVIDENCIA SOCIAL	358,01	PREVIDENCIA SOCIAL	155,84
PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44	PENSAO ALIMENTICIA	1.608,04
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.313,84	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.105,78
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.319,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.319,18
PLANOS DE SEGUROS	757,76	PLANOS DE SEGUROS	801,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.168,01	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.134,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.494,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.948,09
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	18.494,29	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.948,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	465.630,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	462.799,57
OBRIGACOES A PAGAR	465.630,22	OBRIGACOES A PAGAR	462.799,57
FORNECEDORES	7.692,23	FORNECEDORES	6.766,15
PESSOAL A PAGAR	129,69	PESSOAL A PAGAR	129,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	575,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187,58
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	457.233,13	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	455.716,15
INTERFERENCIAS ATIVAS	75.357,71	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	186.215,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	75.357,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	186.215,94
REPASSE RECEBIDO	75.357,71	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	186.215,94
Saldos anteriores	53.231.290,60	Saldos atuais	53.471.299,71
BANCO C/ MOVIMENTO	53.782.222,60	BANCO C/ MOVIMENTO	54.022.231,71
INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	54.624.018,79	Total	54.624.018,79

*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, 18/07/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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