

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.335.804,23	Despesa Orçamentária	334.740,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	224.326,10	Despesas exceto Intra-orçamentárias	334.740,30
RECEITA PATRIMONIAL	687.194,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.372,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.323,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.367,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	422.960,66		
Receita Extra - Orçamentária	441.500,50	Despesa Extra - Orçamentária	547.527,91
DEPOSITOS	34.162,92	DEPOSITOS	34.208,47
CONSIGNACOES	17.223,83	CONSIGNACOES	22.702,44
PREVIDENCIA SOCIAL	155,84	PREVIDENCIA SOCIAL	261,67
PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44	PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.967,32	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.535,38
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	1.785,36	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.785,36
PLANOS DE SEGUROS	782,60	PLANOS DE SEGUROS	1.459,70
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.135,27	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.262,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.939,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.506,03
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.939,09	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	11.506,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	334.740,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	418.230,93
OBRIGACOES A PAGAR	334.740,30	OBRIGACOES A PAGAR	418.230,93
FORNECEDORES	5.180,33	FORNECEDORES	5.061,04
PESSOAL A PAGAR	129,69	PESSOAL A PAGAR	129,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	380,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	329.242,70	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	412.660,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	72.597,28	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	95.088,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	72.597,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	95.088,51
REPASSE RECEBIDO	72.597,28	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	95.088,51
Saldos anteriores	52.336.254,08	Saldos atuais	53.231.290,60
BANCO C/ MOVIMENTO	52.887.186,08	BANCO C/ MOVIMENTO	53.782.222,60
INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	54.113.558,81	Total	54.113.558,81

*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, 20/06/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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