

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.348.002,25	Despesa Orçamentária	330.133,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.258,39	Despesas exceto Intra-orçamentárias	330.133,00
RECEITA PATRIMONIAL	733.245,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.940,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.246,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.212,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	408.251,72	INVESTIMENTOS	-20,00
Receita Extra - Orçamentária	422.375,69	Despesa Extra - Orçamentária	367.350,03
DEPOSITOS	31.676,18	DEPOSITOS	33.875,24
CONSIGNACOES	14.452,00	CONSIGNACOES	16.009,45
PREVIDENCIA SOCIAL	138,35	PREVIDENCIA SOCIAL	231,03
PENSAO ALIMENTICIA	1.206,69	PENSAO ALIMENTICIA	911,67
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.813,12	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.859,12
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	1.774,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.774,35
PLANOS DE SEGUROS	738,64	PLANOS DE SEGUROS	738,64
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.780,85	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.494,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.224,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.865,79
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	17.224,18	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	17.865,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	330.153,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	333.474,79
OBRIGACOES A PAGAR	330.153,00	OBRIGACOES A PAGAR	333.474,79
FORNECEDORES	9.043,97	FORNECEDORES	12.197,22
PESSOAL A PAGAR	129,69	PESSOAL A PAGAR	129,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337,08
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	320.810,80	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	320.810,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.546,51		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.546,51		
REPASSE RECEBIDO	60.546,51		
Saldos anteriores	50.451.595,69	Saldos atuais	51.524.490,60
BANCO C/ MOVIMENTO	51.024.757,31	BANCO C/ MOVIMENTO	52.097.652,22
INVESTIMENTOS DO RPPS	-573.161,62	INVESTIMENTOS DO RPPS	-573.161,62
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	52.221.973,63	Total	52.221.973,63

*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, 25/04/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE_____
CLEI CARLOS BUSNARDO
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL