

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.564.973,45	Despesa Orçamentária	489.931,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	223.406,34	Despesas exceto Intra-orçamentárias	489.931,59
RECEITA PATRIMONIAL	901.885,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.241,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.332,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.581,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	438.348,74	INVESTIMENTOS	109,00
Receita Extra - Orçamentária	605.470,38	Despesa Extra - Orçamentária	535.820,62
DEPOSITOS	42.262,14	DEPOSITOS	64.842,77
CONSIGNACOES	22.112,66	CONSIGNACOES	23.139,50
PREVIDENCIA SOCIAL	298,84	PREVIDENCIA SOCIAL	395,51
PENSAO ALIMENTICIA	2.794,88	PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.129,10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.920,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	1.893,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	1.893,65
PLANOS DE SEGUROS	730,12	PLANOS DE SEGUROS	730,12
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.266,07	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.802,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.149,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.703,27
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	20.149,48	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	41.703,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	491.521,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	356.956,03
OBRIGACOES A PAGAR	491.521,59	OBRIGACOES A PAGAR	356.956,03
FORNECEDORES	7.832,79	FORNECEDORES	7.342,77
PESSOAL A PAGAR	100,28	PESSOAL A PAGAR	100,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	447,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	527,58
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	483.140,94	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	348.985,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	73.276,65	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	114.021,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	73.276,65	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	114.021,82
REPASSE RECEBIDO	73.276,65	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	114.021,82
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-1.590,00		
Saldos anteriores	58.285.501,42	Saldos atuais	59.430.193,04
BANCO C/ MOVIMENTO	58.811.489,88	BANCO C/ MOVIMENTO	59.956.181,50
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	60.455.945,25	Total	60.455.945,25

*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, 12/12/2011

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