

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.668.221,80	Despesa Orçamentária	353.024,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.103,51	Despesas exceto Intra-orçamentárias	353.024,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.007.755,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.867,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.836,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.156,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	436.526,54		
Receita Extra - Orçamentária	463.936,67	Despesa Extra - Orçamentária	380.610,24
DEPOSITOS	41.976,67	DEPOSITOS	26.506,19
CONSIGNACOES	21.396,07	CONSIGNACOES	17.724,53
PREVIDENCIA SOCIAL	342,84	PREVIDENCIA SOCIAL	533,99
PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44	PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.846,86	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.024,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.155,03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.155,03
PLANOS DE SEGUROS	694,70	PLANOS DE SEGUROS	694,70
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.959,20	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.918,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.580,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.781,66
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	20.580,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.781,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	354.614,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	354.104,05
OBRIGACOES A PAGAR	354.614,33	OBRIGACOES A PAGAR	354.104,05
FORNECEDORES	8.219,40	FORNECEDORES	7.361,53
PESSOAL A PAGAR	100,28	PESSOAL A PAGAR	100,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	527,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	875,17
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	345.767,07	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	345.767,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	68.935,67		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	68.935,67		
REPASSE RECEBIDO	68.935,67		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-1.590,00		
Saldos anteriores	56.886.977,52	Saldos atuais	58.285.501,42
BANCO C/ MOVIMENTO	57.412.965,98	BANCO C/ MOVIMENTO	58.811.489,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	59.019.135,99	Total	59.019.135,99

*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, 14/11/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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