

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.196.672,28	Despesa Orçamentária	344.054,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.534,17	Despesas exceto Intra-orçamentárias	344.054,18
RECEITA PATRIMONIAL	534.866,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.522,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.883,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.531,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	421.387,91		
Receita Extra - Orçamentária	464.400,83	Despesa Extra - Orçamentária	582.218,28
DEPOSITOS	38.518,21	DEPOSITOS	37.246,53
CONSIGNACOES	19.301,19	CONSIGNACOES	17.271,41
PREVIDENCIA SOCIAL	533,99	PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44
PENSAO ALIMENTICIA	1.397,44	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.036,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.036,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.463,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.463,18	PLANOS DE SEGUROS	782,60
PLANOS DE SEGUROS	782,60	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.591,27
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.087,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.975,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.217,02	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.975,12
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.217,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	338.364,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	339.284,18	OBRIGACOES A PAGAR	338.364,30
OBRIGACOES A PAGAR	339.284,18	FORNECEDORES	9.841,71
FORNECEDORES	9.886,42	PESSOAL A PAGAR	100,28
PESSOAL A PAGAR	100,28	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	328.422,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	875,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	206.607,45
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	328.422,31	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	206.607,45
INTERFERENCIAS ATIVAS	56.884,90	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	206.607,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.884,90		
REPASSE RECEBIDO	56.884,90		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.943,54		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	24.943,54		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.943,54		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	4.770,00		
Saldos anteriores	56.152.176,87	Saldos atuais	56.886.977,52
BANCO C/ MOVIMENTO	56.703.108,87	BANCO C/ MOVIMENTO	57.412.965,98
INVESTIMENTOS DO RPPS	-550.932,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	57.813.249,98	Total	57.813.249,98

*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, 24/10/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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