

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Balancete Financeiro

Exercício de 2011
Até Mês/Ano: Janeiro/2011
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.610,57	ORÇAMENTÁRIAS	118.888,62
Receitas	42.610,57	Despesas	118.888,62
Receitas Correntes	17.100,25	Despesas Correntes	118.888,62
Receita de Contribuições	16.880,73	Pessoal e Encargos Sociais	31.458,37
Outras Receitas Correntes	219,52	Outras Despesas Correntes	87.430,25
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.510,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.959,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.839,55
Depósitos	6.439,55	Depósitos	5.839,55
Consignações	6.439,55	Consignações	5.839,55
Restos a Pagar	62.520,00	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	62.520,00	Obrigações a Pagar	0,00
Fornecedores	4.965,00		
Encargos Sociais a Recolher	1.320,00		
Restos a Pagar Não Processados	56.235,00		
SOMA	111.570,12	SOMA	124.728,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.727.468,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.714.310,01
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	30.308,34
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.684.001,67
TOTAL	2.839.038,18	TOTAL	2.839.038,18

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTEFABIANA DA SILVA SANTOS
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIOCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430