

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.579.272,29	Despesa Orçamentária	394.391,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	227.060,45	Despesas exceto Intra-orçamentárias	394.391,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.854.554,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.379,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.480,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.722,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	496.176,15	INVESTIMENTOS	290,00
Receita Extra - Orçamentária	502.563,26	Despesa Extra - Orçamentária	573.651,44
DEPOSITOS	47.730,78	DEPOSITOS	46.124,17
CONSIGNACOES	24.418,12	CONSIGNACOES	22.764,71
PREVIDENCIA SOCIAL	59,49	PREVIDENCIA SOCIAL	455,35
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	1.275,34
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.296,07	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.279,53
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.122,39	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.122,39
PLANOS DE SEGUROS	730,12	PLANOS DE SEGUROS	1.460,24
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.692,13	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.171,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.312,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.359,46
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.312,66	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.359,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	394.391,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	396.548,97
OBRIGACOES A PAGAR	394.391,47	OBRIGACOES A PAGAR	396.548,97
FORNECEDORES	5.012,42	FORNECEDORES	6.965,27
PESSOAL A PAGAR	159,66	PESSOAL A PAGAR	159,66
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	389.219,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.441,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	388.812,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.441,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	130.978,30
REPASSE RECEBIDO	60.441,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	130.978,30
		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	130.978,30
Saldos anteriores	64.999.329,95	Saldos atuais	67.113.122,59
BANCO C/ MOVIMENTO	65.525.318,41	BANCO C/ MOVIMENTO	67.639.111,05
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	68.081.165,50	Total	68.081.165,50

\*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, 17/05/2012

TANIA REGINA DE MORAES  
PRESIDENTE

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