

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

| Receita | | Despesa | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 1.597.007,63 | Despesa Orçamentária | 354.597,53 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 433.676,42 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 354.597,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 337.006,82 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 345.613,14 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.045,87 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.984,39 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM | 825.278,52 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 446.306,50 | Despesa Extra - Orçamentária | 531.164,91 |
| DEPOSITOS | 39.136,45 | DEPOSITOS | 33.543,91 |
| CONSIGNACOES | 18.328,31 | CONSIGNACOES | 22.811,62 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 243,84 | PREVIDENCIA SOCIAL | 298,84 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.397,44 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.794,88 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 7.226,46 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 10.257,33 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 2.186,98 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I | 2.186,98 |
| PLANOS DE SEGUROS | 730,12 | PLANOS DE SEGUROS | 730,12 |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 6.543,47 | DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 6.543,47 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.808,14 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 10.732,29 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 20.808,14 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 10.732,29 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 356.459,23 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 492.480,74 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 356.459,23 | OBRIGACOES A PAGAR | 492.480,74 |
| FORNECEDORES | 10.574,39 | FORNECEDORES | 11.992,78 |
| PESSOAL A PAGAR | 100,28 | PESSOAL A PAGAR | 100,28 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 345.784,56 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 447,58 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 52.300,82 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 479.940,10 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 52.300,82 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 5.140,26 |
| REPASSE RECEBIDO | 52.300,82 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 4.846,55 |
| Despesas Empenhadas a Liquidar* | -1.590,00 | OUTRAS BAIXAS DE VALORES | 4.846,55 |
| | | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 293,71 |
| | | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 293,71 |
| Saldos anteriores | 59.430.193,04 | Saldos atuais | 60.587.744,73 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 59.956.181,50 | BANCO C/ MOVIMENTO | 61.113.733,19 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | -525.988,46 | INVESTIMENTOS DO RPPS | -525.988,46 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 61.473.507,17 | Total | 61.473.507,17 |

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

RIO DO SUL, 17/01/2012

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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