

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