

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.893.569,60	Despesa Orçamentária	384.791,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.816,23	Despesas exceto Intra-orçamentárias	384.791,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.402,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.058,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.732,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	493.275,37		
Receita Extra - Orçamentária	488.088,70	Despesa Extra - Orçamentária	433.793,61
DEPOSITOS	42.856,26	DEPOSITOS	50.418,92
CONSIGNACOES	20.358,84	CONSIGNACOES	16.746,18
PREVIDENCIA SOCIAL	417,41	PENSAO ALIMENTICIA	1.057,64
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.817,25
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.865,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.135,51
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.135,51	PLANOS DE SEGUROS	730,12
PLANOS DE SEGUROS	730,12	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.005,66
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.692,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.672,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.497,42	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	33.672,74
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	22.497,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	383.374,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	384.791,43	OBRIGACOES A PAGAR	383.374,69
OBRIGACOES A PAGAR	384.791,43	FORNECEDORES	6.316,05
FORNECEDORES	7.082,02	PESSOAL A PAGAR	159,66
PESSOAL A PAGAR	159,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	376.898,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	650,77		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	376.898,98		
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.441,01		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.441,01		
REPASSE RECEBIDO	60.441,01		
Saldos anteriores	62.153.995,27	Saldos atuais	63.717.068,53
BANCO C/ MOVIMENTO	62.679.983,73	BANCO C/ MOVIMENTO	64.243.056,99
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	64.535.653,57	Total	64.535.653,57

\*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, 22/03/2012

TANIA REGINA DE MORAES  
PRESIDENTE

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