

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.630.038,44	Despesa Orçamentária	377.325,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	224.873,24	Despesas exceto Intra-orçamentárias	377.325,74
RECEITA PATRIMONIAL	911.727,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.472,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.491,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.853,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.946,71		
Receita Extra - Orçamentária	480.974,90	Despesa Extra - Orçamentária	451.426,18
DEPOSITOS	43.208,15	DEPOSITOS	34.699,56
CONSIGNACOES	20.108,64	CONSIGNACOES	22.554,52
PREVIDENCIA SOCIAL	395,86	PREVIDENCIA SOCIAL	417,41
PENSAO ALIMENTICIA	1.517,92	PENSAO ALIMENTICIA	1.978,20
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.170,95	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.178,49
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	1.830,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	1.830,65
PLANOS DE SEGUROS	730,12	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.149,77
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.463,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.145,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.099,51	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	12.145,04
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.099,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	376.178,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	377.325,74	OBRIGACOES A PAGAR	376.178,05
OBRIGACOES A PAGAR	377.325,74	FORNECEDORES	7.054,87
FORNECEDORES	8.241,75	PESSOAL A PAGAR	159,66
PESSOAL A PAGAR	159,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	650,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,58	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	368.312,75
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	368.312,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	40.548,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.441,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	40.548,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.441,01	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	40.548,57
REPASSE RECEBIDO	60.441,01		
Saldos anteriores	63.717.068,53	Saldos atuais	64.999.329,95
BANCO C/ MOVIMENTO	64.243.056,99	BANCO C/ MOVIMENTO	65.525.318,41
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	65.828.081,87	Total	65.828.081,87

\*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, 12/04/2012

\_\_\_\_\_  
TANIA REGINA DE MORAES  
PRESIDENTE

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