

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.828.837,51	Despesa Orçamentária	417.633,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	275.722,48	Despesas exceto Intra-orçamentárias	417.633,80
RECEITA PATRIMONIAL	957.107,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.779,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.854,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	593.927,02		
Receita Extra - Orçamentária	539.950,25	Despesa Extra - Orçamentária	851.120,60
DEPOSITOS	49.079,94	DEPOSITOS	52.524,80
CONSIGNACOES	25.666,79	CONSIGNACOES	28.004,21
PREVIDENCIA SOCIAL	494,05	PREVIDENCIA SOCIAL	59,49
PENSAO ALIMENTICIA	1.760,50	PENSAO ALIMENTICIA	2.003,08
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.465,15	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.474,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.085,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.085,92
PLANOS DE SEGUROS	730,12	PLANOS DE SEGUROS	730,12
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	11.131,05	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	13.651,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.413,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.520,59
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.413,15	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.520,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	417.633,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	415.388,43
OBRIGACOES A PAGAR	417.633,80	OBRIGACOES A PAGAR	415.388,43
FORNECEDORES	8.064,58	FORNECEDORES	6.202,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	790,14	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	409.186,01
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	408.779,08	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	383.207,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	73.236,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	383.207,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	73.236,51	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	383.207,37
REPASSE RECEBIDO	73.236,51		
Saldos anteriores	67.113.122,59	Saldos atuais	68.213.155,95
BANCO C/ MOVIMENTO	67.639.111,05	BANCO C/ MOVIMENTO	68.739.144,41
INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46	INVESTIMENTOS DO RPPS	-525.988,46
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	69.481.910,35	Total	69.481.910,35

\*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, 12/06/2012

TANIA REGINA DE MORAES  
PRESIDENTE

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