



Balanço Financeiro

Referente dezembro / 2011 - Anexo 13 da Lei nº 4320/64
RPPS - C.N.P.J.: 13.540.079/0001-95

Página: 001
Emitido em: 31/12/2011

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul


RECEITA

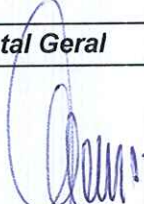
DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária		Orçamentária por Funções	
RECEITAS CORRENTES	672.755,96	Previdência Social	105.511,36
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	147.950,00		105.511,36
RECEITA PATRIMONIAL	516.635,62		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.170,34		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	336.460,72		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	336.460,72		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00		
	1.009.216,68		
Interferências Ativas			
Taxa de adm. do rpps - exercicio atual	0,00	0,00	
Taxa de adm. do rpps - exercicios anteriores	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Extra-Orçamentária			
CONSIGNACOES	0,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR	0,00		
	0,00		
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
CONTA UNICA DO RPPS	1.671,61	CONTA UNICA DO RPPS	33.426,45
BANCO DO BRASIL	0,00	BANCO DO BRASIL	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00
OUTROS BANCOS	0,00	OUTROS BANCOS	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	3.284.855,27	APLICAÇÕES DO RPPS	4.156.805,75
	3.286.526,88		4.190.232,20
Total Geral	4.295.743,56	Total Geral	4.295.743,56

NOTA EXPLICATIVA:


ERNOR WEBER
Prefeito Municipal
CPF 273.990.600-53


ALEX RICARDO WEBER
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
CPF 017.174.320-26


ERIBERTO HONORIO CASSEL
Tec.Contábil - CRC/RS 51897-0
CPF 363.746.950-20