

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

| Receita | | Despesa | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 2.065.998,65 | Despesa Orçamentária | 320.620,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 391.844,61 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 320.620,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 882.101,82 | Pessoal e Encargos Sociais | 313.596,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.325,78 | Outras Despesas Correntes | 7.024,55 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 751.726,44 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 441.484,69 | Despesa Extra - Orçamentária | 382.902,86 |
| DEPOSITOS | 31.518,80 | DEPOSITOS | 31.163,56 |
| CONSIGNACOES | 14.584,05 | CONSIGNACOES | 14.485,72 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 295,02 | PREVIDENCIA SOCIAL | 295,02 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 679,93 | PENSAO ALIMENTICIA | 679,93 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 6.904,30 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 6.805,97 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M | 1.777,25 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 1.777,25 |
| PLANOS DE SEGUROS | 672,71 | PLANOS DE SEGUROS | 672,71 |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 4.254,84 | DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 4.254,84 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 16.934,75 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 16.677,84 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 16.934,75 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 16.677,84 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 325.327,90 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 351.739,30 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 325.327,90 | OBRIGACOES A PAGAR | 351.739,30 |
| FORNECEDORES | 11.283,01 | FORNECEDORES | 11.842,35 |
| PESSOAL A PAGAR | 121,88 | PESSOAL A PAGAR | 121,88 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 448,54 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 448,54 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 313.474,47 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 339.326,53 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 57.643,30 | | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 57.643,30 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 57.643,30 | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 31.701,69 | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 31.701,69 | | |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 31.701,69 | | |
| Despesas Empenhadas a Liquidar* | -4.707,00 | | |
| Saldos anteriores | 47.712.914,77 | Saldos atuais | 49.516.874,35 |
| Aplicações do RPPS | -604.674,22 | Aplicações do RPPS | -573.161,62 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 48.317.588,99 | BANCO C/ MOVIMENTO | 50.090.035,97 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 50.220.398,11 | Total | 50.220.398,11 |

*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, 19/01/2011

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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