

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.234.200,88	Despesa Orçamentária	275.522,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.270,40	Despesas exceto Intra-orçamentárias	275.522,08
RECEITA PATRIMONIAL	710.052,57	Pessoal e Encargos Sociais	267.822,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	914,90	Outras Despesas Correntes	7.380,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	334.963,01	Investimentos	319,00
Receita Extra - Orçamentária	380.086,19	Despesa Extra - Orçamentária	335.904,49
DEPOSITOS	27.456,89	DISPONIVEL	32.338,98
CONSIGNACOES	13.287,43	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32.338,98
PREVIDENCIA SOCIAL	403,33	DEPOSITOS	28.019,79
PENSAO ALIMENTICIA	679,93	CONSIGNACOES	13.287,43
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.488,00	PREVIDENCIA SOCIAL	403,33
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.215,11	PENSAO ALIMENTICIA	679,93
PLANOS DE SEGUROS	576,01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.488,00
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.925,05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.215,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.169,46	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.169,46	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.925,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	275.522,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.732,36
OBRIGACOES A PAGAR	275.522,08	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.732,36
FORNECEDORES	7.055,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	275.545,72
PESSOAL A PAGAR	146,38	OBRIGACOES A PAGAR	275.545,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644,54	FORNECEDORES	7.078,67
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	267.676,13	PESSOAL A PAGAR	146,38
INTERFERENCIAS ATIVAS	77.107,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.107,22	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	267.676,13
REPASSE RECEBIDO	77.107,22		
Saldos anteriores	43.586.465,18	Saldos atuais	44.621.664,66
BANCO C/ MOVIMENTO	44.191.139,40	BANCO C/ MOVIMENTO	45.226.338,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22	INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	45.200.752,25	Total	45.200.752,25

\*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, 30/07/2010

ALDO NESTOR SIEBERT  
PRESIDENTE

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