

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	705.985,40	Despesa Orçamentária	287.450,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.345,24	Despesas exceto Intra-orçamentárias	287.450,51
RECEITA PATRIMONIAL	170.942,59	Pessoal e Encargos Sociais	275.780,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.063,06	Outras Despesas Correntes	11.670,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	338.634,51		
Receita Extra - Orçamentária	403.705,27	Despesa Extra - Orçamentária	514.535,09
DEPOSITOS	27.787,46	DEPOSITOS	31.731,41
CONSIGNACOES	12.243,09	CONSIGNACOES	12.415,64
PREVIDENCIA SOCIAL	395,42	PREVIDENCIA SOCIAL	395,42
PENSAO ALIMENTICIA	650,90	PENSAO ALIMENTICIA	650,90
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.840,77	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.840,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.062,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.062,90
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.717,09	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.889,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.544,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.315,77
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.544,37	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.315,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	287.450,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	283.257,79
OBRIGACOES A PAGAR	287.450,51	OBRIGACOES A PAGAR	283.257,79
FORNECEDORES	11.039,29	FORNECEDORES	6.846,57
PESSOAL A PAGAR	138,80	PESSOAL A PAGAR	138,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	631,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	631,08
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	275.641,34	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	275.641,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	88.467,30	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	199.545,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	88.467,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	199.545,89
REPASSE RECEBIDO	88.467,30	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	199.545,89
Saldos anteriores	42.670.818,71	Saldos atuais	42.978.523,78
BANCO C/ MOVIMENTO	43.275.492,93	BANCO C/ MOVIMENTO	43.583.198,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22	INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	43.780.509,38	Total	43.780.509,38

\*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, 22/06/2010

ALDO NESTOR SIEBERT  
 PRESIDENTE

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