

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.089.788,45	Despesa Orçamentária	266.767,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.197,04	Despesas exceto Intra-orçamentárias	266.767,35
RECEITA PATRIMONIAL	572.871,65	Pessoal e Encargos Sociais	258.706,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376,00	Outras Despesas Correntes	8.060,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.343,76		
Receita Extra - Orçamentária	369.852,62	Despesa Extra - Orçamentária	294.588,96
DEPOSITOS	25.978,05	DEPOSITOS	27.421,11
CONSIGNACOES	12.691,94	CONSIGNACOES	12.741,44
PREVIDENCIA SOCIAL	148,93	PREVIDENCIA SOCIAL	198,43
PENSAO ALIMENTICIA	679,93	PENSAO ALIMENTICIA	679,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.013,46	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.013,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.062,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.062,90
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.210,71	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.210,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.286,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.679,67
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	13.286,11	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.679,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	266.767,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.167,85
OBRIGACOES A PAGAR	266.767,35	OBRIGACOES A PAGAR	267.167,85
FORNECEDORES	7.878,60	FORNECEDORES	8.279,10
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.874,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.874,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	234.675,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	234.675,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	77.107,22		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.107,22		
REPASSE RECEBIDO	77.107,22		
Saldos anteriores	41.092.413,51	Saldos atuais	41.990.698,27
BANCO C/ MOVIMENTO	41.718.424,62	BANCO C/ MOVIMENTO	42.616.709,38
INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11	INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	42.552.054,58	Total	42.552.054,58

\*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, 23/04/2010

ALDO NESTOR SIEBERT  
PRESIDENTE

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