

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2010

| Receita                               |               | Despesa                             |               |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Títulos                               | Valor         | Títulos                             | Valor         |
| Receita Orçamentária                  | 967.366,20    | Despesa Orçamentária                | 419.727,33    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES             | 197.134,69    | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 419.727,33    |
| RECEITA PATRIMONIAL                   | 383.275,40    | Pessoal e Encargos Sociais          | 414.453,59    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 1.573,06      | Outras Despesas Correntes           | 5.273,74      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES             | 385.383,05    |                                     |               |
| Receita Extra - Orçamentária          | 535.621,73    | Despesa Extra - Orçamentária        | 640.085,45    |
| DEPOSITOS                             | 38.382,65     | DEPOSITOS                           | 56.156,14     |
| CONSIGNACOES                          | 20.553,85     | CONSIGNACOES                        | 25.724,17     |
| PREVIDENCIA SOCIAL                    | 171,82        | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 341,22        |
| PENSAO ALIMENTICIA                    | 1.173,34      | PENSAO ALIMENTICIA                  | 866,45        |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL          | 11.818,10     | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL        | 12.048,82     |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M | 2.075,27      | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 2.075,27      |
| PLANOS DE SEGUROS                     | 672,71        | PLANOS DE SEGUROS                   | 1.327,84      |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS               | 4.642,61      | DIVERSOS CONSIGNATARIOS             | 9.064,57      |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS         | 17.828,80     | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       | 30.431,97     |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO        | 17.828,80     | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO      | 30.431,97     |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO              | 419.727,33    | OBRIGACOES EM CIRCULACAO            | 468.438,86    |
| OBRIGACOES A PAGAR                    | 419.727,33    | OBRIGACOES A PAGAR                  | 468.438,86    |
| FORNECEDORES                          | 5.049,20      | FORNECEDORES                        | 4.778,25      |
| PESSOAL A PAGAR                       | 121,88        | PESSOAL A PAGAR                     | 121,88        |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 224,54        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS              | 532,54        |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR              | 414.331,71    | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR            | 463.006,19    |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                 | 77.511,75     | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS            | 115.490,45    |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS              | 77.511,75     | DESINCORPORACOES DE ATIVOS          | 115.490,45    |
| REPASSE RECEBIDO                      | 77.511,75     | OUTRAS BAIXAS DE VALORES            | 115.490,45    |
| Saldos anteriores                     | 47.269.739,62 | Saldos atuais                       | 47.712.914,77 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                    | 47.874.413,84 | BANCO C/ MOVIMENTO                  | 48.317.588,99 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS                 | -604.674,22   | INVESTIMENTOS DO RPPS               | -604.674,22   |
| TESOURARIA GERAL                      | 0,00          | TESOURARIA GERAL                    | 0,00          |
| Total                                 | 48.772.727,55 | Total                               | 48.772.727,55 |

\*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, 12/12/2010

---

TANIA REGINA DE MORAES  
PRESIDENTE

---

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