

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.196.272,91	Despesa Orçamentária	305.439,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.954,49	Despesas exceto Intra-orçamentárias	305.439,51
RECEITA PATRIMONIAL	675.677,72	Pessoal e Encargos Sociais	290.472,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.236,82	Outras Despesas Correntes	14.967,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.403,88		
Receita Extra - Orçamentária	354.472,31	Despesa Extra - Orçamentária	244.990,56
DEPOSITOS	29.169,37	DEPOSITOS	9.092,97
CONSIGNACOES	14.808,85	CONSIGNACOES	7.335,62
PREVIDENCIA SOCIAL	310,42	PREVIDENCIA SOCIAL	141,02
PENSAO ALIMENTICIA	679,93	PENSAO ALIMENTICIA	493,41
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.442,82	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.402,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.298,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.298,59
PLANOS DE SEGUROS	655,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.757,35
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.421,96	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.757,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.360,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	226.477,71
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.360,52	OBRIGACOES A PAGAR	226.477,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	300.732,51	FORNECEDORES	10.363,36
OBRIGACOES A PAGAR	300.732,51	PESSOAL A PAGAR	121,88
FORNECEDORES	9.783,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168,54
PESSOAL A PAGAR	121,88	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	215.823,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476,54	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.419,88
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	290.350,47	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.419,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	19.863,43	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	9.419,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.863,43		
REPASSE RECEBIDO	19.863,43		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	4.707,00		
Saldos anteriores	46.269.424,47	Saldos atuais	47.269.739,62
BANCO C/ MOVIMENTO	46.874.098,69	BANCO C/ MOVIMENTO	47.874.413,84
INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22	INVESTIMENTOS DO RPPS	-604.674,22
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	47.820.169,69	Total	47.820.169,69

\*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, 23/11/2010

TANIA REGINA DE MORAES  
 PRESIDENTE

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