

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2010

| Receita | | Despesa | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 988.452,70 | Despesa Orçamentária | 290.435,08 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 215.310,90 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 290.435,08 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 437.360,32 | Pessoal e Encargos Sociais | 282.918,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 652,11 | Outras Despesas Correntes | 7.517,05 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 335.129,37 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 396.743,70 | Despesa Extra - Orçamentária | 327.295,37 |
| DEPOSITOS | 27.959,20 | DEPOSITOS | 35.955,28 |
| CONSIGNACOES | 13.262,25 | CONSIGNACOES | 13.262,25 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 372,81 | PREVIDENCIA SOCIAL | 372,81 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 679,93 | PENSAO ALIMENTICIA | 679,93 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 4.934,15 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 4.934,15 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 2.610,17 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I | 2.610,17 |
| PLANOS DE SEGUROS | 637,55 | PLANOS DE SEGUROS | 637,55 |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 4.027,64 | DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 4.027,64 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 14.696,95 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 22.693,03 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 14.696,95 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 22.693,03 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 291.677,28 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 291.340,09 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 291.677,28 | OBRIGACOES A PAGAR | 291.340,09 |
| FORNECEDORES | 8.170,17 | FORNECEDORES | 7.302,04 |
| PESSOAL A PAGAR | 58.405,64 | PESSOAL A PAGAR | 58.405,64 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 589,08 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 589,08 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 224.512,39 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 225.043,33 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 77.107,22 | | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 77.107,22 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 77.107,22 | | |
| Saldos anteriores | 45.501.958,52 | Saldos atuais | 46.269.424,47 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 46.106.632,74 | BANCO C/ MOVIMENTO | 46.874.098,69 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | -604.674,22 | INVESTIMENTOS DO RPPS | -604.674,22 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 46.887.154,92 | Total | 46.887.154,92 |

*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, 15/10/2010

TANIA REGINA DE MORAES
PRESIDENTE

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