

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	773.782,77	Despesa Orçamentária	195.415,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.244,56	Despesas exceto Intra-orçamentárias	195.415,57
RECEITA PATRIMONIAL	323.756,03	Pessoal e Encargos Sociais	188.603,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.314,59	Outras Despesas Correntes	6.812,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.467,59		
Receita Extra - Orçamentária	274.000,39	Despesa Extra - Orçamentária	204.235,82
DEPOSITOS	13.309,23	DEPOSITOS	8.869,89
CONSIGNACOES	2.948,53	CONSIGNACOES	2.948,53
PREVIDENCIA SOCIAL	269,22	PREVIDENCIA SOCIAL	269,22
PENSAO ALIMENTICIA	479,73	PENSAO ALIMENTICIA	479,73
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.313,98	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.313,98
PLANOS DE SEGUROS	577,99	PLANOS DE SEGUROS	577,99
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	307,61	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	307,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.360,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.921,36
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.360,70	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.921,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	195.445,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	195.365,93
OBRIGACOES A PAGAR	195.445,57	OBRIGACOES A PAGAR	195.365,93
FORNECEDORES	6.434,25	FORNECEDORES	6.354,61
PESSOAL A PAGAR	182,54	PESSOAL A PAGAR	182,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	408,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	408,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	188.420,78	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	188.420,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	50.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.000,00		
REPASSE RECEBIDO	50.000,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.275,59		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.275,59		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.275,59		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-30,00		
Saldos anteriores	34.188.609,05	Saldos atuais	34.836.740,82
BANCO C/ MOVIMENTO	34.861.754,58	BANCO C/ MOVIMENTO	35.494.610,76
INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53	INVESTIMENTOS DO RPPS	-657.869,94
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	35.236.392,21	Total	35.236.392,21

*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, 18/05/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTECLEI CARLOS BUSNARDO
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL