

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	750.076,31	Despesa Orçamentária	251.098,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.084,67	Despesas exceto Intra-orçamentárias	251.098,52
RECEITA PATRIMONIAL	364.142,47	Pessoal e Encargos Sociais	231.964,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.843,34	Outras Despesas Correntes	16.834,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.005,83	Investimentos	2.300,00
Receita Extra - Orçamentária	352.978,79	Despesa Extra - Orçamentária	337.420,33
DEPOSITOS	25.430,24	DEPOSITOS	25.532,74
CONSIGNACOES	11.372,60	CONSIGNACOES	13.565,50
PREVIDENCIA SOCIAL	159,77	PREVIDENCIA SOCIAL	159,77
PENSAO ALIMENTICIA	661,08	PENSAO ALIMENTICIA	857,77
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.156,99	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.156,99
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.162,03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.162,03
PLANOS DE SEGUROS	595,57	PLANOS DE SEGUROS	595,57
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.637,16	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.633,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.057,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.967,24
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.057,64	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	11.967,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	246.298,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	240.469,57
OBRIGACOES A PAGAR	246.298,52	OBRIGACOES A PAGAR	240.469,57
FORNECEDORES	14.125,41	FORNECEDORES	8.296,46
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	231.807,23	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	231.807,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	76.450,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	71.418,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	76.450,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	71.418,02
REPASSE RECEBIDO	76.450,03	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	71.418,02
Despesas Empenhadas a Liquidar*	4.800,00		
Saldos anteriores	36.530.837,89	Saldos atuais	37.045.374,14
BANCO C/ MOVIMENTO	37.178.039,99	BANCO C/ MOVIMENTO	37.692.576,24
INVESTIMENTOS DO RPPS	-647.202,10	INVESTIMENTOS DO RPPS	-647.202,10
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	37.633.892,99	Total	37.633.892,99

\*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, 23/09/2009

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