



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.348.704,57	Despesa Orçamentária	181.504,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	366.646,17	Despesas exceto Intra-orçamentárias	181.504,03
RECEITA PATRIMONIAL	387.420,33	Pessoal e Encargos Sociais	175.685,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.189,23	Outras Despesas Correntes	5.818,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.066,30		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	569.382,54		
Receita Extra - Orçamentária	218.208,08	Despesa Extra - Orçamentária	1.539.499,14
DEPOSITOS	11.704,05	DEPOSITOS	11.704,05
CONSIGNACOES	2.637,61	CONSIGNACOES	2.637,61
PREVIDENCIA SOCIAL	230,70	PREVIDENCIA SOCIAL	230,70
PENSAO ALIMENTICIA	185,12	PENSAO ALIMENTICIA	185,12
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.557,26	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.557,26
PLANOS DE SEGUROS	362,72	PLANOS DE SEGUROS	362,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	301,81	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	301,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.066,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.066,44
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.066,44	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.066,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	181.504,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	181.504,03
OBRIGACOES A PAGAR	181.504,03	OBRIGACOES A PAGAR	181.504,03
FORNECEDORES	5.475,55	FORNECEDORES	5.475,55
PESSOAL A PAGAR	172,36	PESSOAL A PAGAR	172,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	175.513,12	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	175.513,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.346.291,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	673.145,53
REPASSE RECEBIDO	25.000,00	DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	673.145,53
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	673.145,53
		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	673.145,53
Saldos anteriores	32.439.980,35	Saldos atuais	32.285.889,83
BANCO C/ MOVIMENTO	32.439.980,35	BANCO C/ MOVIMENTO	32.959.035,36
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	34.006.893,00	Total	34.006.893,00

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

RIO DO SUL, 22/01/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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