



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.939.834,07	Despesa Orçamentária	261.380,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	316.403,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	261.380,60
RECEITA PATRIMONIAL	324.027,88	Pessoal e Encargos Sociais	232.501,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451,94	Outras Despesas Correntes	28.759,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.298.951,05	Investimentos	120,00
Receita Extra - Orçamentária	377.605,69	Despesa Extra - Orçamentária	308.578,93
DEPOSITOS	25.906,40	DEPOSITOS	26.890,00
CONSIGNACOES	11.583,13	CONSIGNACOES	12.566,73
PREVIDENCIA SOCIAL	175,32	PREVIDENCIA SOCIAL	175,32
PENSAO ALIMENTICIA	1.322,16	PENSAO ALIMENTICIA	1.322,16
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.838,34	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.821,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.062,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.062,90
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.608,40	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.608,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.323,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.323,27
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.323,27	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.323,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	262.680,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	281.688,93
OBRIGACOES A PAGAR	262.680,60	OBRIGACOES A PAGAR	281.688,93
FORNECEDORES	7.850,90	FORNECEDORES	9.609,90
PESSOAL A PAGAR	182,54	PESSOAL A PAGAR	182,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	238,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	238,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	254.409,16	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	271.658,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	75.750,38		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	75.750,38		
REPASSE RECEBIDO	75.750,38		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.568,31		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.568,31		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.568,31		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-1.300,00		
Saldos anteriores	38.268.012,43	Saldos atuais	40.015.492,66
BANCO C/ MOVIMENTO	38.908.591,85	BANCO C/ MOVIMENTO	40.641.503,77
INVESTIMENTOS DO RPPS	-640.579,42	INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	40.585.452,19	Total	40.585.452,19

*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, 15/01/2010

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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