



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	875.086,89	Despesa Orçamentária	185.232,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.183,92	Despesas exceto Intra-orçamentárias	185.232,26
RECEITA PATRIMONIAL	424.445,68	Pessoal e Encargos Sociais	179.198,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317,00	Outras Despesas Correntes	6.034,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.140,29		
Receita Extra - Orçamentária	247.092,06	Despesa Extra - Orçamentária	319.912,47
DEPOSITOS	11.859,80	DEPOSITOS	7.590,87
CONSIGNACOES	2.361,28	CONSIGNACOES	2.094,89
PREVIDENCIA SOCIAL	275,27	PREVIDENCIA SOCIAL	275,27
PENSAO ALIMENTICIA	451,51	PENSAO ALIMENTICIA	185,12
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	939,48	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	939,48
PLANOS DE SEGUROS	397,82	PLANOS DE SEGUROS	397,82
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	297,20	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	297,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.498,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.495,98
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.498,52	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.495,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.232,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.232,26
OBRIGACOES A PAGAR	185.232,26	OBRIGACOES A PAGAR	185.232,26
FORNECEDORES	5.615,00	FORNECEDORES	5.615,00
PESSOAL A PAGAR	182,54	PESSOAL A PAGAR	182,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	419,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	419,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	179.015,72	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	179.015,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	50.000,00	DEBITOS PATRIMONIAIS	127.089,34
INTERFERENCIAS RECEBIDAS	50.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	127.089,34
REPASSE RECEBIDO	50.000,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	127.089,34
Saldos anteriores	32.967.831,51	Saldos atuais	33.584.865,73
BANCO C/ MOVIMENTO	33.640.977,04	BANCO C/ MOVIMENTO	34.258.011,26
INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53	INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	34.090.010,46	Total	34.090.010,46

*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, 17/03/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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