

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.084.071,64	Despesa Orçamentária	283.779,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.569,90	Despesas exceto Intra-orçamentárias	283.779,76
RECEITA PATRIMONIAL	378.638,17	Pessoal e Encargos Sociais	279.059,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610,00	Outras Despesas Correntes	4.720,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	472.253,57		
Receita Extra - Orçamentária	386.228,99	Despesa Extra - Orçamentária	309.641,38
DEPOSITOS	25.342,01	DEPOSITOS	24.347,15
CONSIGNACOES	10.975,82	CONSIGNACOES	10.918,82
PREVIDENCIA SOCIAL	157,30	PREVIDENCIA SOCIAL	107,80
PENSAO ALIMENTICIA	679,93	PENSAO ALIMENTICIA	679,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.842,41	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.834,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.062,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.062,90
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.657,27	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.657,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.366,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.428,33
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.366,19	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	13.428,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	283.779,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	285.267,26
OBRIGACOES A PAGAR	283.779,76	OBRIGACOES A PAGAR	285.267,26
FORNECEDORES	4.524,39	FORNECEDORES	6.011,89
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	278.902,49	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	278.902,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	77.107,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.107,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26,97
REPASSE RECEBIDO	77.107,22	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	26,97
Saldos anteriores	40.215.534,02	Saldos atuais	41.092.413,51
BANCO C/ MOVIMENTO	40.841.545,13	BANCO C/ MOVIMENTO	41.718.424,62
INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11	INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	41.685.834,65	Total	41.685.834,65

*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, 12/03/2010

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