



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	844.940,69	Despesa Orçamentária	187.999,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.370,70	Despesas exceto Intra-orçamentárias	187.999,01
RECEITA PATRIMONIAL	367.068,19	Pessoal e Encargos Sociais	175.577,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381,25	Outras Despesas Correntes	12.421,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.120,55		
Receita Extra - Orçamentária	224.782,87	Despesa Extra - Orçamentária	199.782,87
DEPOSITOS	11.783,86	DEPOSITOS	11.783,86
CONSIGNACOES	2.386,14	CONSIGNACOES	2.386,14
PREVIDENCIA SOCIAL	212,00	PREVIDENCIA SOCIAL	212,00
PENSAO ALIMENTICIA	451,51	PENSAO ALIMENTICIA	451,51
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.062,71	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.062,71
PLANOS DE SEGUROS	362,72	PLANOS DE SEGUROS	362,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	297,20	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	297,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.397,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.397,72
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.397,72	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.397,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.999,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.999,01
OBRIGACOES A PAGAR	187.999,01	OBRIGACOES A PAGAR	187.999,01
FORNECEDORES	11.312,68	FORNECEDORES	11.312,68
PESSOAL A PAGAR	172,36	PESSOAL A PAGAR	172,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.108,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.108,48
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	175.405,49	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	175.405,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00		
REPASSE RECEBIDO	25.000,00		
Saldos anteriores	32.285.889,83	Saldos atuais	32.967.831,51
BANCO C/ MOVIMENTO	32.959.035,36	BANCO C/ MOVIMENTO	33.640.977,04
INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53	INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	33.355.613,39	Total	33.355.613,39

*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, 10/03/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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