

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	412.299,91	Despesa Orçamentária	235.002,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.312,75	Despesas exceto Intra-orçamentárias	235.002,95
RECEITA PATRIMONIAL	288.201,29	Pessoal e Encargos Sociais	228.640,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27,00	Outras Despesas Correntes	4.004,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.758,87	Investimentos	2.358,00
Receita Extra - Orçamentária	337.910,27	Despesa Extra - Orçamentária	315.165,87
DEPOSITOS	25.800,10	DEPOSITOS	19.300,81
CONSIGNACOES	11.345,21	CONSIGNACOES	11.352,71
PREVIDENCIA SOCIAL	98,72	PREVIDENCIA SOCIAL	98,72
PENSAO ALIMENTICIA	679,93	PENSAO ALIMENTICIA	679,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.833,41	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.840,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.062,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.062,90
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.094,24	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.094,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.454,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.948,10
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.454,89	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.948,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	235.002,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	233.114,95
OBRIGACOES A PAGAR	235.002,95	OBRIGACOES A PAGAR	233.114,95
FORNECEDORES	6.264,41	FORNECEDORES	4.376,41
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	228.483,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	228.483,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	77.107,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	62.750,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.107,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	62.750,11
REPASSE RECEBIDO	77.107,22	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	62.750,11
Saldos anteriores	40.015.492,66	Saldos atuais	40.215.534,02
BANCO C/ MOVIMENTO	40.641.503,77	BANCO C/ MOVIMENTO	40.841.545,13
INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11	INVESTIMENTOS DO RPPS	-626.011,11
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	40.765.702,84	Total	40.765.702,84

*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, 18/02/2010

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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