



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	785.384,21	Despesa Orçamentária	241.793,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.218,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	241.793,68
RECEITA PATRIMONIAL	314.061,19	Pessoal e Encargos Sociais	234.846,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.256,84	Outras Despesas Correntes	6.947,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	256.848,15		
Receita Extra - Orçamentária	353.923,35	Despesa Extra - Orçamentária	261.867,77
DEPOSITOS	25.068,80	DEPOSITOS	19.278,15
CONSIGNACOES	11.222,25	CONSIGNACOES	8.740,99
PREVIDENCIA SOCIAL	190,02	PREVIDENCIA SOCIAL	190,02
PENSAO ALIMENTICIA	661,08	PENSAO ALIMENTICIA	479,73
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.990,36	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.997,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.162,03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.162,03
PLANOS DE SEGUROS	595,57	PLANOS DE SEGUROS	595,57
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.623,19	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	315,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.846,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.537,16
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	13.846,55	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.537,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.893,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	240.148,88
OBRIGACOES A PAGAR	241.893,68	OBRIGACOES A PAGAR	240.148,88
FORNECEDORES	6.783,52	FORNECEDORES	5.038,72
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	234.689,28	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	234.689,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	76.393,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.440,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	76.393,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.440,74
REPASSE RECEBIDO	76.393,03	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	2.440,74
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.667,84		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.667,84		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.667,84		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-100,00		
Saldos anteriores	35.895.191,78	Saldos atuais	36.530.837,89
BANCO C/ MOVIMENTO	36.553.061,72	BANCO C/ MOVIMENTO	37.178.039,99
INVESTIMENTOS DO RPPS	-657.869,94	INVESTIMENTOS DO RPPS	-647.202,10
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	37.034.499,34	Total	37.034.499,34

\*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, 26/08/2009

ALDO NESTOR SIEBERT  
PRESIDENTE

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