



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	778.819,92	Despesa Orçamentária	196.587,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.831,66	Despesas exceto Intra-orçamentárias	196.587,01
RECEITA PATRIMONIAL	333.525,03	Pessoal e Encargos Sociais	188.112,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812,27	Outras Despesas Correntes	8.474,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	287.650,96		
Receita Extra - Orçamentária	209.656,91	Despesa Extra - Orçamentária	209.483,51
DEPOSITOS	13.069,90	DEPOSITOS	12.786,86
CONSIGNACOES	2.973,27	CONSIGNACOES	2.690,23
PREVIDENCIA SOCIAL	232,92	PREVIDENCIA SOCIAL	232,92
PENSAO ALIMENTICIA	479,73	PENSAO ALIMENTICIA	196,69
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.360,48	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.360,48
PLANOS DE SEGUROS	576,01	PLANOS DE SEGUROS	576,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	324,13	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	324,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.096,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.096,63
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.096,63	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.096,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	196.617,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	196.696,65
OBRIGACOES A PAGAR	196.617,01	OBRIGACOES A PAGAR	196.696,65
FORNECEDORES	8.067,26	FORNECEDORES	8.146,90
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	342,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	342,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	188.050,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	188.050,87
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-30,00		
Saldos anteriores	34.836.740,82	Saldos atuais	35.419.147,13
BANCO C/ MOVIMENTO	35.494.610,76	BANCO C/ MOVIMENTO	36.077.017,07
INVESTIMENTOS DO RPPS	-657.869,94	INVESTIMENTOS DO RPPS	-657.869,94
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	35.825.217,65	Total	35.825.217,65

*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, 24/06/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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