



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	791.425,88	Despesa Orçamentária	183.383,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.788,75	Despesas exceto Intra-orçamentárias	183.383,63
RECEITA PATRIMONIAL	361.401,69	Pessoal e Encargos Sociais	178.465,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317,00	Outras Despesas Correntes	4.918,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	277.918,44		
Receita Extra - Orçamentária	195.607,28	Despesa Extra - Orçamentária	199.906,21
DEPOSITOS	12.223,65	DEPOSITOS	16.492,58
CONSIGNACOES	2.461,31	CONSIGNACOES	2.727,70
PREVIDENCIA SOCIAL	190,57	PREVIDENCIA SOCIAL	190,57
PENSAO ALIMENTICIA	451,51	PENSAO ALIMENTICIA	717,90
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.046,19	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.046,19
PLANOS DE SEGUROS	475,84	PLANOS DE SEGUROS	475,84
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	297,20	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	297,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.762,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.764,88
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.762,34	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	13.764,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	183.413,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	183.413,63
OBRIGACOES A PAGAR	183.413,63	OBRIGACOES A PAGAR	183.413,63
FORNECEDORES	4.683,31	FORNECEDORES	4.683,31
PESSOAL A PAGAR	182,54	PESSOAL A PAGAR	182,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	265,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	265,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	178.282,78	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	178.282,78
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-30,00		
Saldos anteriores	33.584.865,73	Saldos atuais	34.188.609,05
BANCO C/ MOVIMENTO	34.258.011,26	BANCO C/ MOVIMENTO	34.861.754,58
INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53	INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.145,53
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	34.571.898,89	Total	34.571.898,89

*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, 24/04/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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