



Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	569.400,99	Despesa Orçamentária	308.355,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.430,80	Despesas exceto Intra-orçamentárias	308.355,35
RECEITA PATRIMONIAL	335.429,32	Pessoal e Encargos Sociais	295.942,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	813,60	Outras Despesas Correntes	10.723,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.727,27	Investimentos	1.689,00
Receita Extra - Orçamentária	424.505,69	Despesa Extra - Orçamentária	360.744,70
DEPOSITOS	27.145,09	DEPOSITOS	30.980,59
CONSIGNACOES	13.090,84	CONSIGNACOES	15.558,62
PREVIDENCIA SOCIAL	160,32	PREVIDENCIA SOCIAL	160,32
PENSAO ALIMENTICIA	661,08	PENSAO ALIMENTICIA	661,08
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.500,13	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.967,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.062,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.062,90
PLANOS DE SEGUROS	577,99	PLANOS DE SEGUROS	577,99
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.128,42	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.128,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.054,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.421,97
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.054,25	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.421,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	310.322,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329.764,11
OBRIGACOES A PAGAR	310.322,91	OBRIGACOES A PAGAR	329.764,11
FORNECEDORES	14.170,23	FORNECEDORES	12.411,23
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	295.785,80	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	316.986,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	88.337,69		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	88.337,69		
REPASSE RECEBIDO	88.337,69		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-1.300,00		
Saldos anteriores	37.943.205,80	Saldos atuais	38.268.012,43
BANCO C/ MOVIMENTO	38.583.785,22	BANCO C/ MOVIMENTO	38.908.591,85
INVESTIMENTOS DO RPPS	-640.579,42	INVESTIMENTOS DO RPPS	-640.579,42
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	38.937.112,48	Total	38.937.112,48

*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, 21/12/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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