



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	684.922,46	Despesa Orçamentária	247.917,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.832,27	Despesas exceto Intra-orçamentárias	247.917,65
RECEITA PATRIMONIAL	275.604,96	Pessoal e Encargos Sociais	242.995,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349,00	Outras Despesas Correntes	4.922,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.136,23		
Receita Extra - Orçamentária	364.499,72	Despesa Extra - Orçamentária	257.153,85
DEPOSITOS	29.786,40	DEPOSITOS	37.603,72
CONSIGNACOES	14.484,93	CONSIGNACOES	12.712,96
PREVIDENCIA SOCIAL	168,02	PREVIDENCIA SOCIAL	168,02
PENSAO ALIMENTICIA	661,08	PENSAO ALIMENTICIA	661,08
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.222,74	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.826,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	2.162,03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.162,03
PLANOS DE SEGUROS	577,99	PLANOS DE SEGUROS	1.173,56
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.693,07	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.721,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.301,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.890,76
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.301,47	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.890,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	249.217,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	210.860,66
OBRIGACOES A PAGAR	249.217,65	OBRIGACOES A PAGAR	210.860,66
FORNECEDORES	5.998,53	FORNECEDORES	6.091,07
PESSOAL A PAGAR	156,88	PESSOAL A PAGAR	156,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	242.838,24	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	204.388,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.795,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.689,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	86.795,67	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.689,47
REPASSE RECEBIDO	86.795,67	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	8.689,47
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-1.300,00		
Saldos anteriores	37.398.855,12	Saldos atuais	37.943.205,80
BANCO C/ MOVIMENTO	38.039.434,54	BANCO C/ MOVIMENTO	38.583.785,22
INVESTIMENTOS DO RPPS	-640.579,42	INVESTIMENTOS DO RPPS	-640.579,42
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	38.448.277,30	Total	38.448.277,30

\*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, 12/11/2009

ALDO NESTOR SIEBERT  
PRESIDENTE

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