

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2009

| Receita                                |               | Despesa                                |               |
|--|---------------|--|---------------|
| Títulos                                | Valor         | Títulos                                | Valor         |
| Receita Orçamentária                   | 506.820,47    | Despesa Orçamentária                   | 231.263,31    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 122.981,71    | Despesas exceto Intra-orçamentárias    | 231.263,31    |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 309.851,37    | Pessoal e Encargos Sociais             | 223.917,15    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 6.939,68      | Outras Despesas Correntes              | 7.346,16      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 67.047,71     |  |               |
| Receita Extra - Orçamentária           | 340.959,12    | Despesa Extra - Orçamentária           | 263.035,30    |
| DEPOSITOS                              | 27.126,76     | DEPOSITOS                              | 21.842,45     |
| CONSIGNACOES                           | 11.338,73     | CONSIGNACOES                           | 10.463,31     |
| PREVIDENCIA SOCIAL                     | 171,87        | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 171,87        |
| PENSAO ALIMENTICIA                     | 661,08        | PENSAO ALIMENTICIA                     | 1.125,47      |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL           | 4.786,99      | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL           | 3.731,55      |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI | 2.162,03      | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI | 2.162,03      |
| PLANOS DE SEGUROS                      | 595,57        | DIVERSOS CONSIGNATARIOS                | 3.272,39      |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                | 2.961,19      | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          | 11.379,14     |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          | 15.788,03     | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO         | 11.379,14     |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO         | 15.788,03     | OBRIGACOES EM CIRCULACAO               | 240.044,52    |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO               | 232.563,31    | OBRIGACOES A PAGAR                     | 240.044,52    |
| OBRIGACOES A PAGAR                     | 232.563,31    | FORNECEDORES                           | 15.896,37     |
| FORNECEDORES                           | 8.415,16      | PESSOAL A PAGAR                        | 156,88        |
| PESSOAL A PAGAR                        | 156,88        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                 | 231,00        |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                 | 231,00        | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR               | 223.760,27    |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR               | 223.760,27    | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS               | 1.148,33      |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                  | 75.750,38     | INCORPORACAO DE PASSIVOS               | 1.148,33      |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS               | 75.750,38     | INCORPORACAO DE OBRIGACOES             | 1.148,33      |
| REPASSE RECEBIDO                       | 75.750,38     |  |               |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                | 6.818,67      |  |               |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS            | 6.818,67      |  |               |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES          | 6.818,67      |  |               |
| Despesas Empenhadas a Liquidar*        | -1.300,00     |  |               |
| Saldos anteriores                      | 37.045.374,14 | Saldos atuais                          | 37.398.855,12 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                     | 37.692.576,24 | BANCO C/ MOVIMENTO                     | 38.039.434,54 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS                  | -647.202,10   | INVESTIMENTOS DO RPPS                  | -640.579,42   |
| TESOURARIA GERAL                       | 0,00          | TESOURARIA GERAL                       | 0,00          |
| Total                                  | 37.893.153,73 | Total                                  | 37.893.153,73 |

\*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, 16/10/2009

---

**ALDO NESTOR SIEBERT**  
PRESIDENTE

---

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