



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	425.819,59	Despesa Orçamentária	159.168,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.221,77	Despesas exceto Intra-orçamentárias	159.168,48
RECEITA PATRIMONIAL	292.195,81	Pessoal e Encargos Sociais	152.624,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,00	Outras Despesas Correntes	6.544,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.716,89		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.390,12		
Receita Extra - Orçamentária	195.825,96	Despesa Extra - Orçamentária	170.647,36
DEPOSITOS	11.557,48	DEPOSITOS	11.557,48
CONSIGNACOES	2.620,83	CONSIGNACOES	2.620,83
PREVIDENCIA SOCIAL	212,55	PREVIDENCIA SOCIAL	212,55
PENSAO ALIMENTICIA	185,12	PENSAO ALIMENTICIA	185,12
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.557,26	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.557,26
PLANOS DE SEGUROS	362,72	PLANOS DE SEGUROS	362,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	303,18	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	303,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.936,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.936,65
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.936,65	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.936,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.268,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.089,88
OBRIGACOES A PAGAR	159.268,48	OBRIGACOES A PAGAR	159.089,88
FORNECEDORES	6.334,24	FORNECEDORES	6.155,64
PESSOAL A PAGAR	196,59	PESSOAL A PAGAR	196,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	152.427,65	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	152.427,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00		
REPASSE RECEBIDO	25.000,00		
Saldos anteriores	29.973.828,96	Saldos atuais	30.265.658,67
BANCO C/ MOVIMENTO	29.973.828,96	BANCO C/ MOVIMENTO	30.265.658,67
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	30.595.474,51	Total	30.595.474,51

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' refere-se a contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas, que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

RIO DO SUL, 19/09/2008

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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