



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

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Fevereiro/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	851.395,29	Despesa Orçamentária	150.440,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.630,51	Previdência Social	150.440,23
RECEITA PATRIMONIAL	175.069,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309,30		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	111.635,76		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	416.749,89		
Receita Extra - Orçamentária	196.422,81	Despesa Extra - Orçamentária	284.105,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.751,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.751,69
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.748,96	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.578,07
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	145.922,16	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	259.775,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.000,00		
Saldos anteriores	21.050.264,72	Saldos atuais	21.663.537,32
BANCO C/ MOVIMENTO	21.050.264,72	BANCO C/ MOVIMENTO	21.663.537,32
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	22.098.082,82	Total	22.098.082,82

RIO DO SUL, 16/03/2007

CARLOS ALBERTO LUITHARDT
 PRESIDENTE

RUFINO KUHNEN
 CRC. 16.551 - TEC.CONTABIL