



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

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Janeiro/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	415.842,93	Despesa Orçamentária	119.868,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.686,57	Previdência Social	119.868,61
RECEITA PATRIMONIAL	213.314,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.569,21		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.994,90		
Receita Extra - Orçamentária	119.905,51	Despesa Extra - Orçamentária	5.122,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36,90
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.136,94	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.206,94
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	115.731,67	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.878,32
Saldos anteriores	20.639.507,05	Saldos atuais	21.050.264,72
BANCO C/ MOVIMENTO	20.639.507,05	BANCO C/ MOVIMENTO	21.050.264,72
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	21.175.255,49	Total	21.175.255,49

RIO DO SUL, 16/02/2007

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO LUITHARDT  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 RUFINO KUHNEN  
 CRC. 16.551 - TEC.CONTABIL