



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	395.934,36	Despesa Orçamentária	137.640,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.458,69	Pessoal e Encargos Sociais	134.015,85
RECEITA PATRIMONIAL	240.873,60	Outras Despesas Correntes	3.624,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.318,07		
Receita Extra - Orçamentária	172.885,07	Despesa Extra - Orçamentária	147.685,07
DEPOSITOS	10.244,41	DEPOSITOS	10.244,41
CONSIGNACOES	1.902,42	CONSIGNACOES	1.902,42
PREVIDENCIA SOCIAL	78,10	PREVIDENCIA SOCIAL	78,10
PENSAO ALIMENTICIA	171,47	PENSAO ALIMENTICIA	171,47
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.019,25	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.019,25
PLANOS DE SEGUROS	348,88	PLANOS DE SEGUROS	348,88
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	284,72	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	284,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.341,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.341,99
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.341,99	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.341,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137.640,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137.440,66
OBRIGACOES A PAGAR	137.640,66	OBRIGACOES A PAGAR	137.440,66
FORNECEDORES	4.604,12	FORNECEDORES	4.404,12
PESSOAL A PAGAR	187,26	PESSOAL A PAGAR	187,26
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	132.849,28	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	132.849,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00		
REPASSE RECEBIDO	25.000,00		
Saldos anteriores	26.364.938,13	Saldos atuais	26.648.431,83
BANCO C/ MOVIMENTO	26.364.938,13	BANCO C/ MOVIMENTO	26.648.431,83
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	26.933.757,56	Total	26.933.757,56

RIO DO SUL, 26/02/2008

CARLOS ALBERTO LUITHARDT
PRESIDENTE

RUFINO KUHNEN
CRC. 16.551 - TEC.CONTABIL