



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	600.621,29	Despesa Orçamentária	168.874,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.568,51	Despesas exceto Intra-orçamentárias	168.874,29
RECEITA PATRIMONIAL	303.654,47	Pessoal e Encargos Sociais	162.403,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339,25	Outras Despesas Correntes	6.470,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.664,48		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.394,58		
Receita Extra - Orçamentária	205.089,93	Despesa Extra - Orçamentária	180.039,93
DEPOSITOS	11.215,64	DEPOSITOS	11.215,64
CONSIGNACOES	2.530,30	CONSIGNACOES	2.530,30
PREVIDENCIA SOCIAL	91,55	PREVIDENCIA SOCIAL	91,55
PENSAO ALIMENTICIA	185,12	PENSAO ALIMENTICIA	185,12
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.601,51	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.601,51
PLANOS DE SEGUROS	347,12	PLANOS DE SEGUROS	347,12
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	305,00	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	305,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.685,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.685,34
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.685,34	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.685,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168.874,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168.824,29
OBRIGACOES A PAGAR	168.874,29	OBRIGACOES A PAGAR	168.824,29
FORNECEDORES	6.380,49	FORNECEDORES	6.330,49
PESSOAL A PAGAR	196,59	PESSOAL A PAGAR	196,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	162.207,21	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	162.207,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00		
REPASSE RECEBIDO	25.000,00		
Saldos anteriores	29.517.031,96	Saldos atuais	29.973.828,96
BANCO C/ MOVIMENTO	29.517.031,96	BANCO C/ MOVIMENTO	29.973.828,96
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	30.322.743,18	Total	30.322.743,18

*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, 13/08/2008

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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