



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	437.356,95	Despesa Orçamentária	228.885,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.574,18	Despesas exceto Intra-orçamentárias	228.885,34
RECEITA PATRIMONIAL	263.098,94	Pessoal e Encargos Sociais	224.139,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,00	Outras Despesas Correntes	4.746,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	61.229,65		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.159,18		
Receita Extra - Orçamentária	265.185,88	Despesa Extra - Orçamentária	240.785,88
DEPOSITOS	11.300,54	DEPOSITOS	11.300,54
CONSIGNACOES	2.486,05	CONSIGNACOES	2.486,05
PREVIDENCIA SOCIAL	91,55	PREVIDENCIA SOCIAL	91,55
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	347,12	PLANOS DE SEGUROS	347,12
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	305,00	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	305,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.814,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.814,49
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.814,49	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.814,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	229.485,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	229.485,34
OBRIGACOES A PAGAR	229.485,34	OBRIGACOES A PAGAR	229.485,34
FORNECEDORES	5.256,25	FORNECEDORES	5.256,25
PESSOAL A PAGAR	196,59	PESSOAL A PAGAR	196,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	223.942,50	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	223.942,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00		
REPASSE RECEBIDO	25.000,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-600,00		
Saldos anteriores	29.284.160,35	Saldos atuais	29.517.031,96
BANCO C/ MOVIMENTO	29.284.160,35	BANCO C/ MOVIMENTO	29.517.031,96
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	29.986.703,18	Total	29.986.703,18

*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, 17/07/2008

CARLOS ALBERTO LUITHARDT
PRESIDENTE

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