



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	820.330,34	Despesa Orçamentária	170.600,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.915,49	Despesas exceto Intra-orçamentárias	170.600,14
RECEITA PATRIMONIAL	236.949,65	Pessoal e Encargos Sociais	166.095,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364,49	Outras Despesas Correntes	3.675,59
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.728,04	Investimentos	829,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.372,67		
Receita Extra - Orçamentária	206.568,49	Despesa Extra - Orçamentária	181.448,49
DEPOSITOS	10.968,35	DEPOSITOS	10.968,35
CONSIGNACOES	2.382,39	CONSIGNACOES	2.382,39
PREVIDENCIA SOCIAL	102,55	PREVIDENCIA SOCIAL	102,55
PENSAO ALIMENTICIA	185,12	PENSAO ALIMENTICIA	185,12
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.455,82	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.455,82
PLANOS DE SEGUROS	333,90	PLANOS DE SEGUROS	333,90
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	305,00	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	305,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.585,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.585,96
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.585,96	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.585,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.600,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.480,14
OBRIGACOES A PAGAR	170.600,14	OBRIGACOES A PAGAR	170.480,14
FORNECEDORES	4.504,59	FORNECEDORES	4.384,59
PESSOAL A PAGAR	196,59	PESSOAL A PAGAR	196,59
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	165.898,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	165.898,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00		
REPASSE RECEBIDO	25.000,00		
Saldos anteriores	28.609.310,15	Saldos atuais	29.284.160,35
BANCO C/ MOVIMENTO	28.609.310,15	BANCO C/ MOVIMENTO	29.284.160,35
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	29.636.208,98	Total	29.636.208,98

RIO DO SUL, 18/06/2008

CARLOS ALBERTO LUITHARDT  
PRESIDENTE

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