



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	691.298,60	Despesa Orçamentária	153.473,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.914,87	Despesas exceto Intra-orçamentárias	153.473,19
RECEITA PATRIMONIAL	209.308,82	Pessoal e Encargos Sociais	149.468,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.980,47	Outras Despesas Correntes	2.854,77
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	72.412,93	Investimentos	1.150,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	255.681,51		
Receita Extra - Orçamentária	191.102,36	Despesa Extra - Orçamentária	166.102,36
DEPOSITOS	10.710,09	DEPOSITOS	10.710,09
CONSIGNACOES	2.425,28	CONSIGNACOES	2.425,28
PREVIDENCIA SOCIAL	102,55	PREVIDENCIA SOCIAL	102,55
PENSAO ALIMENTICIA	171,47	PENSAO ALIMENTICIA	171,47
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.510,64	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.510,64
PLANOS DE SEGUROS	348,88	PLANOS DE SEGUROS	348,88
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	291,74	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	291,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.284,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.284,81
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.284,81	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.284,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.392,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.392,27
OBRIGACOES A PAGAR	155.392,27	OBRIGACOES A PAGAR	155.392,27
FORNECEDORES	13.272,55	FORNECEDORES	13.272,55
PESSOAL A PAGAR	187,26	PESSOAL A PAGAR	187,26
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	141.932,46	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	141.932,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00		
REPASSE RECEBIDO	25.000,00		
Saldos anteriores	27.739.708,08	Saldos atuais	28.302.533,49
BANCO C/ MOVIMENTO	27.739.708,08	BANCO C/ MOVIMENTO	28.302.533,49
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	28.622.109,04	Total	28.622.109,04

RIO DO SUL, 24/04/2008

CARLOS ALBERTO LUITHARDT  
PRESIDENTE

RUFINO KUHNEN  
CRC. 16.551 - TEC.CONTABIL