



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	769.753,83	Despesa Orçamentária	241.804,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.792,17	Despesas exceto Intra-orçamentárias	241.804,41
RECEITA PATRIMONIAL	325.908,19	Pessoal e Encargos Sociais	236.684,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,00	Outras Despesas Correntes	5.119,79
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	72.198,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.559,57		
Receita Extra - Orçamentária	279.876,16	Despesa Extra - Orçamentária	258.667,42
DEPOSITOS	13.071,75	DEPOSITOS	13.071,75
CONSIGNACOES	4.340,83	CONSIGNACOES	4.340,83
PREVIDENCIA SOCIAL	248,85	PREVIDENCIA SOCIAL	248,85
PENSAO ALIMENTICIA	370,24	PENSAO ALIMENTICIA	370,24
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.057,21	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.057,21
PLANOS DE SEGUROS	362,72	PLANOS DE SEGUROS	362,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	301,81	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	301,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.730,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.730,92
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.730,92	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.730,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.804,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.804,41
OBRIGACOES A PAGAR	241.804,41	OBRIGACOES A PAGAR	241.804,41
FORNECEDORES	4.743,79	FORNECEDORES	4.743,79
PESSOAL A PAGAR	172,36	PESSOAL A PAGAR	172,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	376,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	376,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	236.512,26	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	236.512,26
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.791,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.791,26
REPASSE RECEBIDO	25.000,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	3.791,26
Saldos anteriores	31.890.822,19	Saldos atuais	32.439.980,35
BANCO C/ MOVIMENTO	31.890.822,19	BANCO C/ MOVIMENTO	32.439.980,35
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	32.940.452,18	Total	32.940.452,18

RIO DO SUL, 16/12/2008

ALDO NESTOR SIEBERT  
PRESIDENTE

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