



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

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Outubro/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	301.179,59	Despesa Orçamentária	138.439,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.026,85	Previdência Social	138.439,71
RECEITA PATRIMONIAL	207.682,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.001,68		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.184,36		
Receita Extra - Orçamentária	210.044,73	Despesa Extra - Orçamentária	148.624,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.148,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.148,22
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.653,82	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.683,82
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	134.792,69	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	134.792,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.450,00		
Saldos anteriores	24.728.054,82	Saldos atuais	24.952.214,70
BANCO C/ MOVIMENTO	24.728.054,82	BANCO C/ MOVIMENTO	24.952.214,70
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	25.239.279,14	Total	25.239.279,14

RIO DO SUL, 21/11/2007

CARLOS ALBERTO LUITHARDT
 PRESIDENTE

RUFINO KUHNEN
 CRC. 16.551 - TEC.CONTABIL