

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.147.985,13	Despesa Orçamentária	197.544,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.393,09	Despesas exceto Intra-orçamentárias	197.544,33
RECEITA PATRIMONIAL	322.781,01	Pessoal e Encargos Sociais	190.599,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,00	Outras Despesas Correntes	6.944,53
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	86.140,58		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	625.375,45		
Receita Extra - Orçamentária	233.877,24	Despesa Extra - Orçamentária	275.134,96
DEPOSITOS	11.332,91	DEPOSITOS	11.332,91
CONSIGNACOES	2.728,36	CONSIGNACOES	2.728,36
PREVIDENCIA SOCIAL	321,45	PREVIDENCIA SOCIAL	321,45
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	362,72	PLANOS DE SEGUROS	362,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	301,81	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	301,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.604,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.604,55
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.604,55	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.604,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197.544,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197.544,33
OBRIGACOES A PAGAR	197.544,33	OBRIGACOES A PAGAR	197.544,33
FORNECEDORES	6.436,53	FORNECEDORES	6.436,53
PESSOAL A PAGAR	172,36	PESSOAL A PAGAR	172,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	508,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	508,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	190.427,44	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	190.427,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	66.257,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	66.257,72
REPASSE RECEBIDO	25.000,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	66.257,72
Saldos anteriores	30.981.639,11	Saldos atuais	31.890.822,19
BANCO C/ MOVIMENTO	30.981.639,11	BANCO C/ MOVIMENTO	31.890.822,19
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	32.363.501,48	Total	32.363.501,48

RIO DO SUL, 15/11/2008

ALDO NESTOR SIEBERT  
PRESIDENTECLEI CARLOS BUSNARDO  
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL