



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUN. APOSENTADORIA E PENSÕES DE RIO DO SUL

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Setembro/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	621.682,54	Despesa Orçamentária	162.052,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.323,56	Previdência Social	162.052,03
RECEITA PATRIMONIAL	196.668,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.951,66		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	303.454,41		
Receita Extra - Orçamentária	172.364,92	Despesa Extra - Orçamentária	172.364,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.312,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.312,89
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.756,09	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.756,09
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	157.295,94	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	157.295,94
Saldos anteriores	24.268.424,31	Saldos atuais	24.728.054,82
BANCO C/ MOVIMENTO	24.268.424,31	BANCO C/ MOVIMENTO	24.728.054,82
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	25.062.471,77	Total	25.062.471,77

RIO DO SUL, 11/10/2007

CARLOS ALBERTO LUITHARDT  
PRESIDENTE

RUFINO KUHNEN  
CRC. 16.551 - TEC.CONTABIL