



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	886.994,41	Despesa Orçamentária	168.787,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	274.966,39	Despesas exceto Intra-orçamentárias	168.787,38
RECEITA PATRIMONIAL	304.874,48	Pessoal e Encargos Sociais	161.990,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,00	Outras Despesas Correntes	6.796,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	61.651,96		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	245.206,58		
Receita Extra - Orçamentária	205.002,94	Despesa Extra - Orçamentária	207.229,53
DEPOSITOS	10.335,90	DEPOSITOS	10.335,90
CONSIGNACOES	2.621,10	CONSIGNACOES	2.621,10
PREVIDENCIA SOCIAL	207,05	PREVIDENCIA SOCIAL	207,05
PENSAO ALIMENTICIA	185,12	PENSAO ALIMENTICIA	185,12
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.565,63	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.565,63
PLANOS DE SEGUROS	362,72	PLANOS DE SEGUROS	362,72
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	300,58	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	300,58
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.714,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.714,80
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.714,80	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.714,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	169.667,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.015,64
OBRIGACOES A PAGAR	169.667,04	OBRIGACOES A PAGAR	170.015,64
FORNECEDORES	7.376,37	FORNECEDORES	7.724,97
PESSOAL A PAGAR	196,59	PESSOAL A PAGAR	196,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	161.794,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	161.794,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.877,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26.877,99
REPASSE RECEBIDO	25.000,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	26.877,99
Saldos anteriores	30.265.658,67	Saldos atuais	30.981.639,11
BANCO C/ MOVIMENTO	30.265.658,67	BANCO C/ MOVIMENTO	30.981.639,11
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	31.357.656,02	Total	31.357.656,02

RIO DO SUL, 22/10/2008

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

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