

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	46.263,21
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	46.263,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.790,09
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.473,12
<hr/>			
Receita Extra - Orçamentária	109.076,26	Despesa Extra - Orçamentária	50.053,34
DEPOSITOS	4.479,72	DEPOSITOS	4.388,64
CONSIGNACOES	4.479,72	CONSIGNACOES	4.388,64
PREVIDENCIA SOCIAL	4.328,78	PREVIDENCIA SOCIAL	4.328,78
TESOURO NACIONAL	150,94	TESOURO NACIONAL	59,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104.596,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.664,70
OBRIGACOES A PAGAR	46.263,21	OBRIGACOES A PAGAR	45.664,70
FORNECEDORES	9.473,12	FORNECEDORES	8.874,61
PESSOAL A PAGAR	30.608,95	PESSOAL A PAGAR	30.608,95
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.181,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.181,14
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	58.333,33		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	58.333,33		
<hr/>			
Saldos anteriores	0,00	Saldos atuais	12.759,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	12.759,71
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	109.076,26	Total	109.076,26

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

BOM RETIRO , 20/02/2009

ALÇONI MARINHO
 Presidente

DARIO CESAR DE LINS
 T. Contábil CRC/SC - 020591/0-7