

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2009

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| | | Despesa Orçamentária | 51.609,64 |
| | | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 51.609,64 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.663,17 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.946,47 |
| Receita Extra - Orçamentária | 116.302,17 | Despesa Extra - Orçamentária | 57.213,84 |
| DEPOSITOS | 5.659,20 | DEPOSITOS | 5.659,20 |
| CONSIGNACOES | 5.659,20 | CONSIGNACOES | 5.659,20 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 5.274,52 | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.274,52 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 384,68 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 384,68 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 110.642,97 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 51.554,64 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 52.309,64 | OBRIGACOES A PAGAR | 51.554,64 |
| FORNECEDORES | 17.646,47 | FORNECEDORES | 16.891,47 |
| PESSOAL A PAGAR | 28.358,60 | PESSOAL A PAGAR | 28.358,60 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 6.304,57 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 6.304,57 |
| ADIANTAMENTOS RECEBIDOS | 58.333,33 | | |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS | 58.333,33 | | |
| Saldos anteriores | 24.317,78 | Saldos atuais | 31.796,47 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 24.317,78 | BANCO C/ MOVIMENTO | 31.796,47 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 140.619,95 | Total | 140.619,95 |

*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 , 14/04/2009

ALÇONI MARINHO
 Presidente

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