



Prefeitura Municipal de Laguna

Diário Oficial

Órgão de Publicação dos Atos do Executivo

Laguna, 29 de maio / 2013 - ANEXOS da Publicação Nº 403

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

(ABRIL / 2013)

**CORREÇÃO DA
PÁGINA ILEGÍVEL
Nº 31**

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2013

Receita		Despesa	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
Receita Orçamentária	4.303.936,37	Despesa Orçamentária	3.524.215,05
RECEITA TRIBUTARIA	1.300.295,35	Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.524.215,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.345,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.128.057,84
RECEITA PATRIMONIAL	18.215,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.786,22
RECEITA DE SERVIÇOS	6.314,60	INVESTIMENTOS	26.118,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.722.307,57	AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.252,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.458,09		
Receita Extra - Orçamentária	4.033.131,38	Despesa Extra - Orçamentária	5.096.759,95
DEPOSITOS	274.143,63	DEPOSITOS	164.363,81
CONSIGNACOES	268.186,76	CONSIGNACOES	157.694,54
PREVIDENCIA SOCIAL	164.086,29	PREVIDENCIA SOCIAL	28.516,79
PENSAO ALIMENTICIA	1.786,84	PENSAO ALIMENTICIA	337,46
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	8.713,13	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	43.233,69
PLANOS DE SEGUROS	2.401,45	PLANOS DE SEGUROS	2.122,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.199,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.484,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.956,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.669,27
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.956,87	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.669,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.758.189,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.806.940,12
OBRIGACOES A PAGAR	3.740.937,34	OBRIGACOES A PAGAR	3.789.687,62
FORNECEDORES	2.085.473,73	FORNECEDORES	2.015.591,78
PESSOAL A PAGAR	1.471.099,60	PESSOAL A PAGAR	1.589.731,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.440,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.440,81
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	146.923,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	146.923,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.836,50	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.836,50
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	12.836,50	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	12.836,50
OUTRAS OBRIGACOES	4.416,00	OUTRAS OBRIGACOES	4.416,00
OUTRAS OBRIGACOES-DO EXERCICIO	4.416,00	OUTRAS OBRIGACOES-DO EXERCICIO	4.416,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	797,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.127.455,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	797,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.127.455,92
REPASSE RECEBIDO	797,91	REPASSE CONCEDIDO	1.127.455,92
Saldos anteriores	6.165.380,72	Saldos atuais	5.879.473,57
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.591.188,64	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.362.743,62
BANCO C/ MOVIMENTO	1.241.726,98	BANCO C/ MOVIMENTO	1.241.561,30
BANCOS C/ VINCULADAS	312.448,09	BANCOS C/ VINCULADAS	255.151,50
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANCA	72,28	POUPANCA	72,40
Tesouraria Geral	19.944,75	Tesouraria Geral	19.944,75
Total	14.502.448,47	Total	14.502.448,47

LAGUNA 29/05/2013

EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARCIO PACHECO PEREIRA
Contador - CRC/SC 15214/0-0