



Prefeitura Municipal de Laguna

Diário Oficial

Órgão de Publicação dos Atos do Executivo

Laguna, **31 de maio de 2012** - Anexo da Publicação D. O. N° 352

Diário Oficial

ANEXOS

BALANCETES FINANCEIROS

(Janeiro a Abril/2012)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	4.550.153,26	Despesa Orçamentária	3.147.390,72
RECEITA TRIBUTARIA	1.179.298,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.147.390,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.353,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.236.384,10
RECEITA PATRIMONIAL	31.413,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.823,68
RECEITA DE SERVIÇOS	35.933,49	INVESTIMENTOS	74.339,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.796.193,11	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.843,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.960,91		
Receita Extra - Orçamentária	4.873.789,09	Despesa Extra - Orçamentária	4.945.180,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	69.143,06	DEPOSITOS	261.189,71
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	69.143,06	CONSIGNACOES	258.879,57
DEPOSITOS	272.049,39	PREVIDENCIA SOCIAL	171.572,51
CONSIGNACOES	265.601,32	PENSAO ALIMENTICIA	1.966,15
PREVIDENCIA SOCIAL	149.524,25	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	11.545,20
PENSAO ALIMENTICIA	2.929,25	PLANOS DE SEGUROS	2.124,52
TESOURO NACIONAL	10.312,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.671,19
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.809,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.310,14
PLANOS DE SEGUROS	4.043,22	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.310,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.982,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.638.505,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.448,07	OBRIGACOES A PAGAR	3.636.297,98
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.448,07	FORNECEDORES	2.013.288,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.532.596,64	PESSOAL A PAGAR	924.759,63
OBRIGACOES A PAGAR	4.530.388,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	348.274,32
FORNECEDORES	1.959.731,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.849,75
PESSOAL A PAGAR	1.935.070,90	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	171.831,86
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	246.008,13	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	145.294,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.849,75	OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	85.915,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	270.812,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.045.484,90
OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.045.484,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00	REPASSE CONCEDIDO	1.045.484,90
Saldos anteriores	3.455.659,93	Saldos atuais	4.787.030,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.493.987,57	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.126.911,80
BANCO C/ MOVIMENTO	686.040,86	BANCO C/ MOVIMENTO	199.452,72
BANCOS C/ VINCULADAS	255.617,04	BANCOS C/ VINCULADAS	440.651,67
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	69,71	POUPANÇA	70,03
Tesouraria Geral	19.944,75	Tesouraria Geral	19.944,75
Total	12.879.602,28	Total	12.879.602,28

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.513.499,35	Despesa Orçamentária	3.366.127,12
RECEITA TRIBUTARIA	3.907.620,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.366.127,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.083,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.571.547,58
RECEITA PATRIMONIAL	28.397,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736.233,55
RECEITA DE SERVIÇOS	112.474,76	INVESTIMENTOS	14.635,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.992.898,99	AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.710,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.025,24		
Receita Extra - Orçamentária	3.612.605,16	Despesa Extra - Orçamentária	5.479.558,37
DEPOSITOS	212.161,60	DEPOSITOS	184.023,21
CONSIGNACOES	201.531,46	CONSIGNACOES	181.072,50
PREVIDENCIA SOCIAL	117.853,50	PREVIDENCIA SOCIAL	101.511,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.861,50	PENSAO ALIMENTICIA	1.861,50
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.378,02	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	6.084,63
PLANOS DE SEGUROS	2.185,84	PLANOS DE SEGUROS	2.216,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.252,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.397,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.630,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.950,71
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.630,14	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.950,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.400.443,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.673.804,12
OBRIGACOES A PAGAR	3.370.410,48	OBRIGACOES A PAGAR	3.643.771,04
FORNECEDORES	1.969.517,45	FORNECEDORES	2.052.875,37
PESSOAL A PAGAR	1.209.903,24	PESSOAL A PAGAR	1.256.181,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.862,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	143.741,94
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	149.127,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.862,69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	27.825,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	149.109,87
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	27.825,08	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	27.825,08
OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	27.825,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00	OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.621.731,04
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.621.731,04
		REPASSE CONCEDIDO	1.621.731,04
Saldos anteriores	4.787.030,97	Saldos atuais	7.067.449,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.126.911,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.479.975,58
BANCO C/ MOVIMENTO	199.452,72	BANCO C/ MOVIMENTO	881.473,54
BANCOS C/ VINCULADAS	440.651,67	BANCOS C/ VINCULADAS	685.985,84
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	70,03	POUPANÇA	70,28
Tesouraria Geral	19.944,75	Tesouraria Geral	19.944,75
Total	15.913.135,48	Total	15.913.135,48

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	4.805.007,81	Despesa Orçamentária	2.506.130,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.325.376,90	Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.506.130,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.948,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.947,97
RECEITA PATRIMONIAL	36.560,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354.483,53
RECEITA DE SERVIÇOS	22.737,57	INVESTIMENTOS	16.886,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.046.026,90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.812,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.357,56		
Receita Extra - Orçamentária	3.197.754,65	Despesa Extra - Orçamentária	5.440.470,80
DEPOSITOS	116.850,61	DEPOSITOS	219.136,84
CONSIGNACOES	113.848,61	CONSIGNACOES	209.971,48
PREVIDENCIA SOCIAL	60.852,50	PREVIDENCIA SOCIAL	121.611,50
PENSAO ALIMENTICIA	1.436,06	PENSAO ALIMENTICIA	1.861,50
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	16.207,19	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.089,23
PLANOS DE SEGUROS	1.873,51	PLANOS DE SEGUROS	2.256,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.479,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.152,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.002,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.165,36
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.002,00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.165,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.077.554,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.910.178,25
OBRIGACOES A PAGAR	3.061.462,12	OBRIGACOES A PAGAR	3.894.085,39
FORNECEDORES	1.825.582,97	FORNECEDORES	2.109.979,25
PESSOAL A PAGAR	601.752,85	PESSOAL A PAGAR	1.130.789,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.405,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.405,82
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	421.641,78	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	440.541,15
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	150.078,70	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	150.369,95
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.884,86	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.884,86
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	13.884,86	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	13.884,86
OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00	OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.349,06	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.311.155,71
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.349,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.311.155,71
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.349,06	REPASSE CONCEDIDO	1.311.155,71
Saldos anteriores	7.067.449,99	Saldos atuais	7.123.611,25
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.479.975,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.917.317,43
BANCO C/ MOVIMENTO	881.473,54	BANCO C/ MOVIMENTO	827.311,25
BANCOS C/ VINCULADAS	685.985,84	BANCOS C/ VINCULADAS	358.967,27
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	70,28	POUPANÇA	70,55
Tesouraria Geral	19.944,75	Tesouraria Geral	19.944,75
Total	15.070.212,45	Total	15.070.212,45

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.108.605,23	Despesa Orçamentária	6.954.481,69
RECEITA TRIBUTARIA	795.768,53	Despesas exceto Intra-orçamentárias	6.954.481,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.567,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.279.815,69
RECEITA PATRIMONIAL	34.770,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.328.333,93
RECEITA DE SERVIÇOS	13.123,21	INVESTIMENTOS	316.023,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.914.960,52	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.308,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.415,00		
Receita Extra - Orçamentária	9.226.535,34	Despesa Extra - Orçamentária	10.310.108,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	663,00	DEPOSITOS	430.119,12
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	663,00	CONSIGNACOES	413.867,06
DEPOSITOS	555.145,27	PREVIDENCIA SOCIAL	221.252,10
CONSIGNACOES	538.002,73	PENSAO ALIMENTICIA	7.745,11
PREVIDENCIA SOCIAL	284.501,32	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	66.129,66
PENSAO ALIMENTICIA	6.188,01	PLANOS DE SEGUROS	2.355,43
TESOURO NACIONAL	78.282,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.728,83
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	25.807,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.655,93
PLANOS DE SEGUROS	2.368,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.252,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.679,29	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.252,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.176,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.219.183,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.142,54	OBRIGACOES A PAGAR	8.202.637,63
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	17.142,54	FORNECEDORES	3.563.581,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.009.921,65	PESSOAL A PAGAR	4.259.197,72
OBRIGACOES A PAGAR	6.993.375,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.809,45
FORNECEDORES	3.603.479,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.061,55
PESSOAL A PAGAR	3.135.151,74	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	301.987,39
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.215,06	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.338,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.061,55	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	14.338,29
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	177.467,76	OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.338,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	14.338,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.660.805,42
OUTRAS OBRIGACOES	2.208,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.660.805,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	2.208,00	REPASSE CONCEDIDO	1.660.805,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.660.805,42		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.660.805,42		
REPASSE RECEBIDO	1.660.805,42		
Saldos anteriores	9.658.944,77	Saldos atuais	6.729.495,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.719.966,39	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.051.284,86
BANCO C/ MOVIMENTO	1.367.084,19	BANCO C/ MOVIMENTO	1.007.767,12
BANCOS C/ VINCULADAS	551.878,89	BANCOS C/ VINCULADAS	650.427,68
CAIXA ECON.FEDERAL C/F.I.V - API (GRUPO DE	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL C/F I.V - API (GRUPO DE	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL C/F.I.V- CONSTRUÇÃO C/	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL C/F I.V- CONSTRUÇÃO C/	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL C/F.I.V -DOAÇÕES	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL C/F I.V -DOAÇÕES	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL C/F.I.V-(CRIANÇA E ADOL	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL C/F I.V-(CRIANÇA E ADOL	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL C/F.I.V-ABRIGO (CASA LA	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL C/F I.V-ABRIGO (CASA LA	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL C/FUNDACAO IRMA VER	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL C/F JNDACAO IRMA VER	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	70,55	POUPANÇA	70,78
Tesouraria Geral	19.944,75	Tesouraria Geral	19.944,75
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	23.994.085,34	Total	23.994.085,34

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor

LAGUNA , 28/05/2012

CELIO ANTONIO
Prefeito Municipal

MARCIO PACHECO PEREIRA
CRC/SC 15214/0-0