SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.155.561,56	Despesa Orçamentária	837.370,68
RECEITA TRIBUTARIA	81.921,42	Despesas exceto Intra-orçamentárias	837.370,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.843,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.730,47
RECEITA PATRIMONIAL	5.284,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.655,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.024,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.282.697,10	INVESTIMENTOS	1.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.183,03	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.074,42
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-227.023,53		
Receita Extra - Orçamentária	1.094.562,68	Despesa Extra - Orçamentária	961.532,59
DEPOSITOS	104.717,26	DEPOSITOS	56.866,23
CONSIGNAÇÕES	104.003,26	CONSIGNAÇÕES	56.866,23
PREVIDENCIA SOCIAL	38.917,06	PREVIDENCIA SOCIAL	38.917,06
PENSAO ALIMENTICIA	1.752,55	PENSAO ALIMENTICIA	1.752,55
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.751,75	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.751,75
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	51.581,90	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	4.444,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	714,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	754.666,36
DEPOSITOS E CAUCOES	714,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	753.550,80
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	839.845,42	FORNECEDORES	159.635,50
OBRIGACOES A PAGAR	838.729,86	PESSOAL A PAGAR	462.391,17
FORNECEDORES	244.980,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.221,04
PESSOAL A PAGAR	462.391,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.544,60
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.530,29	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.949,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.544,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.809,01
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.474,74	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.115,56
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.809,01	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	1.115,56
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.115,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	150.000,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.115,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	150.000,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	150.000,00	REPASSE CONCEDIDO	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.000,00		
REPASSE RECEBIDO	150.000,00		
Saldos anteriores	1.192.458,39	Saldos atuais	1.643.679,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	707.400,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	707.400,00
BANCO C/ MOVIMENTO	459.909,13	BANCO C/ MOVIMENTO	883.600,19
BANCOS C/ VINCULADAS	25.149,26	BANCOS C/ VINCULADAS	52.679,17
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.442.582,63	Total	3.442.582,63

VARGEM BONITA, 01/06/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O