SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.299.649,32	Despesa Orçamentária	1.083.577,71
RECEITA TRIBUTARIA	109.271,73	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.083.577,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.331,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.536,60
RECEITA PATRIMONIAL	39.981,61	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	173,44
RECEITA DE SERVIÇOS	957,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.345,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.997,79	INVESTIMENTOS	130.139,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.294,64	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.382,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.229,19		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-220.414,31		
Receita Extra - Orçamentária	1.416.092,08	Despesa Extra - Orçamentária	1.130.706,65
DEPOSITOS	102.514,37	DEPOSITOS	70.472,69
CONSIGNAÇÕES	101.800,37	CONSIGNAÇÕES	69.758,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.192,31	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.844,97
PENSAO ALIMENTICIA	1.702,01	PENSAO ALIMENTICIA	1.702,01
TESOURO NACIONAL	46,32	TESOURO NACIONAL	46,32
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.954,51	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.954,51
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	54.905,22	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	55.210,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	714,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	714,00
DEPOSITOS E CAUCOES	714,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	714,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.083.577,71	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	830.233,96
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.078.021,33	OBRIGAÇÕES A PAGAR	824.677,58
FORNECEDORES	576.162,19	FORNECEDORES	396.233,82
PESSOAL A PAGAR	396.237,01	PESSOAL A PAGAR	396.237,01
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.490,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.075,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.322,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.322,54
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.809,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.809,01
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.556,38	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.556,38
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.556,38	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.556,38
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	230.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	230.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	230.000,00
REPASSE RECEBIDO	230.000,00	REPASSE CONCEDIDO	230.000,00
Saldos anteriores	1.643.679,36	Saldos atuais	2.145.136,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	707.400,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.007.400,00
BANCO C/ MOVIMENTO	883.600,19	BANCO C/ MOVIMENTO	905.523,09
BANCOS C/ VINCULADAS	52.679,17	BANCOS C/ VINCULADAS	232.213,31
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.359.420,76	Total	4.359.420,76

VARGEM BONITA, 01/06/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O