SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.105.507,12	Despesa Orçamentária	1.408.094,57
RECEITA TRIBUTARIA	111.195,58	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.408.094,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.476,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.864,24
RECEITA PATRIMONIAL	9.104,13	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	296,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.361,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.199,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.176.172,73	INVESTIMENTOS	159.416,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.144,39	AMORTIZACAO DA DIVIDA	146.318,34
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-204.948,41		
Receita Extra - Orçamentária	1.846.173,80	Despesa Extra - Orçamentária	2.010.854,06
DEPOSITOS	98.608,63	DEPOSITOS	98.311,92
CONSIGNAÇÕES	97.894,63	CONSIGNAÇÕES	97.597,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.698,22	PREVIDENCIA SOCIAL	33.727,96
PENSAO ALIMENTICIA	1.726,80	PENSAO ALIMENTICIA	1.726,80
TESOURO NACIONAL	46,32	TESOURO NACIONAL	46,32
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.017,21	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.017,21
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	55.406,08	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	55.079,63
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	1.487.831,67	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.662.242,14
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.341.216,41	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.520.068,23
FORNECEDORES	742.713,13	FORNECEDORES	851.737,05
PESSOAL A PAGAR	394.996,08	PESSOAL A PAGAR	394.996,08
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.049,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.139,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.901,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.901,94
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	79.737,10	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	159.474,20
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.819,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.819,01
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.997,73	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.556,38
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	9.997,73	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.556,38
OUTRAS OBRIGACOES	136.617,53	OUTRAS OBRIGACOES	136.617,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	136.617,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	136.617,53
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	259.733,50	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	250.300,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	259.733,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	250.300,00
REPASSE RECEBIDO	259.733,50	REPASSE CONCEDIDO	250.300,00
Saldos anteriores	2.145.136,40	Saldos atuais	1.677.868,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.007.400,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.000.629,19
BANCO C/ MOVIMENTO	905.523,09	BANCO C/ MOVIMENTO	310.112,91
BANCOS C/ VINCULADAS	232.213,31	BANCOS C/ VINCULADAS	367.126,59
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.096.817,32	Total	5.096.817,32

VARGEM BONITA, 01/06/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O