SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.140.188,13	Despesa Orçamentária	1.096.608,42
RECEITA TRIBUTARIA	75.452,86	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.096.608,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.599,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.551,65
RECEITA DE SERVIÇOS	256,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	159,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.283.641,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.683,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.639,90	INVESTIMENTOS	67.814,69
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-224.401,86	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.399,46
Receita Extra - Orçamentária	1.509.565,20	Despesa Extra - Orçamentária	1.572.105,17
DEPOSITOS	110.756,78	DEPOSITOS	112.586,07
CONSIGNAÇÕES	109.993,78	CONSIGNAÇÕES	111.872,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.170,94	PREVIDENCIA SOCIAL	33.903,18
PENSAO ALIMENTICIA	1.745,49	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,49
TESOURO NACIONAL	46,32	TESOURO NACIONAL	46,32
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.618,60	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.618,60
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	52.412,43	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	54.558,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	714,00
DEPOSITOS E CAUCOES	763,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	714,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.096.608,42	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.147.885,60
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.091.049,70	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.142.325,45
FORNECEDORES	535.037,17	FORNECEDORES	586.193,92
PESSOAL A PAGAR	440.290,68	PESSOAL A PAGAR	440.290,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.441,96	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.560,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.460,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.460,88
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.819,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.819,01
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.558,72	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.560,15
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.558,72	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.560,15
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	302.200,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	311.633,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	302.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	311.633,50
REPASSE RECEBIDO	302.200,00	REPASSE CONCEDIDO	311.633,50
Saldos anteriores	1.677.868,69	Saldos atuais	1.658.908,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.000.629,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	900.629,19
BANCO C/ MOVIMENTO	310.112,91	BANCO C/ MOVIMENTO	361.216,05
BANCOS C/ VINCULADAS	367.126,59	BANCOS C/ VINCULADAS	397.063,19
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.327.622,02	Total	4.327.622,02

VARGEM BONITA, 01/06/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O