SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.187.723,64	Despesa Orçamentária	1.919.979,03
RECEITA TRIBUTARIA	69.008,07	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.919.979,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.361,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.473,22
RECEITA PATRIMONIAL	5.063,69	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30,48
RECEITA DE SERVIÇOS	429,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.907,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.333.281,05	INVESTIMENTOS	825.478,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.268,13	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.089,42
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-233.688,18		
Receita Extra - Orçamentária	2.283.473,50	Despesa Extra - Orçamentária	1.849.517,70
DEPOSITOS	106.094,47	DEPOSITOS	97.358,34
CONSIGNAÇÕES	105.331,47	CONSIGNAÇÕES	96.595,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.966,88	PREVIDENCIA SOCIAL	34.170,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.868,74	PENSAO ALIMENTICIA	1.868,74
TESOURO NACIONAL	41,26	TESOURO NACIONAL	41,26
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.101,19	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.101,19
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	57.353,40	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	52.413,21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00
DEPOSITOS E CAUCOES	763,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	763,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.925.379,03	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.500.159,36
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.924.259,13	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.494.599,54
FORNECEDORES	1.368.316,84	FORNECEDORES	948.463,55
PESSOAL A PAGAR	430.204,46	PESSOAL A PAGAR	430.204,46
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.959,56	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.153,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.469,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.469,07
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.119,90	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.559,82
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.119,90	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.559,82
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	252.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	252.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	252.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	252.000,00
REPASSE RECEBIDO	252.000,00	REPASSE CONCEDIDO	252.000,00
Saldos anteriores	1.658.908,43	Saldos atuais	1.360.608,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	900.629,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	900.629,19
BANCO C/ MOVIMENTO	361.216,05	BANCO C/ MOVIMENTO	281.635,40
BANCOS C/ VINCULADAS	397.063,19	BANCOS C/ VINCULADAS	178.344,25
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.130.105,57	Total	5.130.105,57

VARGEM BONITA, 08/06/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O