SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.148.217,23	Despesa Orçamentária	1.151.378,98
RECEITA TRIBUTARIA	75.058,61	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.151.378,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.096,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.463,28
RECEITA PATRIMONIAL	3.811,56	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	271,28
RECEITA DE SERVIÇOS	1.803,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.383,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.282.169,52	INVESTIMENTOS	5.521,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.396,94	AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.739,71
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-225.119,86		
Receita Extra - Orçamentária	1.534.337,91	Despesa Extra - Orçamentária	1.501.483,21
DEPOSITOS	111.020,63	DEPOSITOS	103.067,57
CONSIGNAÇÕES	110.148,63	CONSIGNAÇÕES	102.304,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.221,14	PREVIDENCIA SOCIAL	38.142,39
PENSAO ALIMENTICIA	1.812,85	PENSAO ALIMENTICIA	1.812,85
TESOURO NACIONAL	173,55	TESOURO NACIONAL	173,55
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.112,23	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.112,23
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	60.828,86	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	54.063,55
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00
DEPOSITOS E CAUCOES	872,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	763,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.171.317,28	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.146.415,64
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.161.306,29	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.140.850,33
FORNECEDORES	572.834,32	FORNECEDORES	552.939,00
PESSOAL A PAGAR	462.117,25	PESSOAL A PAGAR	462.117,25
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.036,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.476,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.008,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.008,69
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.010,99	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.565,31
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	10.010,99	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.565,31
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	1.360.608,84	Saldos atuais	1.390.301,79
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	900.629,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	900.629,19
BANCO C/ MOVIMENTO	281.635,40	BANCO C/ MOVIMENTO	331.401,16
BANCOS C/ VINCULADAS	178.344,25	BANCOS C/ VINCULADAS	158.271,44
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.043.163,98	Total	4.043.163,98

VARGEM BONITA, 18/07/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O