SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.136.196,07	Despesa Orçamentária	1.331.904,44
RECEITA TRIBUTARIA	66.012,41	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.331.904,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.347,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.278,66
RECEITA PATRIMONIAL	4.062,29	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25,09
RECEITA DE SERVIÇOS	516,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.083,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.276.773,30	INVESTIMENTOS	43.088,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382,71	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.428,62
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-220.898,69		
Receita Extra - Orçamentária	1.815.497,87	Despesa Extra - Orçamentária	1.846.495,08
DEPÓSITOS	114.101,81	DEPOSITOS	115.547,87
CONSIGNAÇÕES	113.229,81	CONSIGNAÇÕES	114.675,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.832,38	PREVIDENCIA SOCIAL	39.221,14
PENSAO ALIMENTICIA	1.818,77	PENSAO ALIMENTICIA	1.818,77
TESOURO NACIONAL	173,55	TESOURO NACIONAL	173,55
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.711,09	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.711,09
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	62.694,02	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	64.751,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00
DEPOSITOS E CAUCOES	872,00	DEPOSITOS E CAUCOES	872,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.333.549,06	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.363.100,21
OBRIGACOES A PAGAR	1.328.095,35	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.357.531,55
FORNECEDORES	530.385,43	FORNECEDORES	562.906,92
PESSOAL A PAGAR	662.306,54	PESSOAL A PAGAR	662.306,54
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.008,30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.923,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.431,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.431,26
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.963,82	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.963,82
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.453,71	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.568,66
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.453,71	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.568,66
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	367.847,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	367.847,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	367.847,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	367.847,00
REPASSE RECEBIDO	367.847,00	REPASSE CONCEDIDO	367.847,00
Saldos anteriores	1.390.301,79	Saldos atuais	1.163.596,21
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	900.629,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	650.629,19
BANCO C/ MOVIMENTO	331.401,16	BANCO C/ MOVIMENTO	360.880,21
BANCOS C/ VINCULADAS	158.271,44	BANCOS C/ VINCULADAS	152.086,81
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.341.995,73	Total	4.341.995,73

VARGEM BONITA, 29/11/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O