SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.126.311,60	Despesa Orçamentária	1.135.226,18
RECEITA TRIBUTARIA	57.996,04	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.135.226,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.053,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.666,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.460,38	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	254,11
RECEITA DE SERVIÇOS	3.019,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.709,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.272.010,85	INVESTIMENTOS	16.154,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.257,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.441,99
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-222.485,45		
Receita Extra - Orçamentária	1.530.786,21	Despesa Extra - Orçamentária	1.544.285,74
DEPÓSITOS	115.560,03	DEPOSITOS	114.615,99
CONSIGNAÇÕES	114.688,03	CONSIGNAÇÕES	113.743,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.677,58	PREVIDENCIA SOCIAL	39.815,93
PENSAO ALIMENTICIA	1.806,46	PENSAO ALIMENTICIA	1.806,46
TESOURO NACIONAL	12,79	TESOURO NACIONAL	12,79
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.862,09	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.862,09
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	63.329,11	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	62.246,72
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	1.135.226,18	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.149.669,75
OBRIGACOES A PAGAR	1.129.530,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.144.097,06
FORNECEDORES	536.964,36	FORNECEDORES	552.146,39
PESSOAL A PAGAR	462.774,52	PESSOAL A PAGAR	462.774,52
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.583,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.968,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.898,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.898,74
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.696,10	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.572,69
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.696,10	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.572,69
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	280.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	280.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	280.000,00
REPASSE RECEBIDO	280.000,00	REPASSE CONCEDIDO	280.000,00
Saldos anteriores	1.163.596,21	Saldos atuais	1.141.182,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	650.629,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	650.629,19
BANCO C/ MOVIMENTO	360.880,21	BANCO C/ MOVIMENTO	327.626,87
BANCOS C/ VINCULADAS	152.086,81	BANCOS C/ VINCULADAS	162.926,04
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.820.694,02	Total	3.820.694,02

VARGEM BONITA, 29/11/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O