SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.100.776,31	Despesa Orçamentária	1.157.224,43
RECEITA TRIBUTARIA	53.406,01	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.157.224,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.237,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.521,58
RECEITA PATRIMONIAL	4.102,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	131,06
RECEITA DE SERVIÇOS	9.626,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.655,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.237.454,85	INVESTIMENTOS	64.465,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.015,74	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.450,73
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-215.066,10		
Receita Extra - Orçamentária	1.537.499,39	Despesa Extra - Orçamentária	1.458.578,35
DEPÓSITOS	120.274,96	DEPOSITOS	116.430,02
CONSIGNAÇÕES	119.511,96	CONSIGNAÇÕES	115.558,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.003,14	PREVIDENCIA SOCIAL	39.678,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.791,90	PENSAO ALIMENTICIA	1.791,90
TESOURO NACIONAL	12,79	TESOURO NACIONAL	12,79
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.302,64	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.302,64
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	66.401,49	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	63.772,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00
DEPOSITOS E CAUCOES	763,00	DEPOSITOS E CAUCOES	872,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.157.224,43	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.082.148,33
OBRIGACOES A PAGAR	1.151.642,64	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.076.567,87
FORNECEDORES	551.091,71	FORNECEDORES	478.961,02
PESSOAL A PAGAR	468.684,17	PESSOAL A PAGAR	468.684,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	106.528,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.584,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.029,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.029,35
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.581,79	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.580,46
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.581,79	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.580,46
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	260.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	260.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	260.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	260.000,00
REPASSE RECEBIDO	260.000,00	REPASSE CONCEDIDO	260.000,00
Saldos anteriores	1.141.182,10	Saldos atuais	1.163.655,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	650.629,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	663.414,19
BANCO C/ MOVIMENTO	327.626,87	BANCO C/ MOVIMENTO	334.102,06
BANCOS C/ VINCULADAS	162.926,04	BANCOS C/ VINCULADAS	166.138,77
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.779.457,80	Total	3.779.457,80

VARGEM BONITA, 29/11/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O