SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.737.491,42	Despesa Orçamentária	1.182.124,37
RECEITA TRIBUTARIA	56.050,35	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.182.124,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.548,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.296,99
RECEITA PATRIMONIAL	3.920,36	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	125,21
RECEITA DE SERVIÇOS	842,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.945,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.374.000,12	INVESTIMENTOS	29.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.888,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.456,86
ALIENAÇÃO DE BENS	135.200,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	390.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-236.958,98		
Receita Extra - Orçamentária	1.583.508,88	Despesa Extra - Orçamentária	1.628.246,25
DEPÓSITOS	119.795,11	DEPOSITOS	120.932,63
CONSIGNAÇÕES	119.032,11	CONSIGNAÇÕES	120.169,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.040,33	PREVIDENCIA SOCIAL	41.002,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.511,22	PENSAO ALIMENTICIA	1.511,22
TESOURO NACIONAL	40,25	TESOURO NACIONAL	40,25
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.466,75	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.466,75
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	65.973,56	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	67.149,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00
DEPOSITOS E CAUCOES	763,00	DEPOSITOS E CAUCOES	763,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.183.713,77	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.227.313,62
OBRIGACOES A PAGAR	1.178.131,70	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.221.731,16
FORNECEDORES	569.228,04	FORNECEDORES	614.784,69
PESSOAL A PAGAR	473.297,19	PESSOAL A PAGAR	473.297,19
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.690,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	106.733,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.606,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.606,67
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.582,07	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.582,46
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.582,07	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.582,46
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	1.163.655,02	Saldos atuais	1.674.284,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	663.414,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	663.414,19
BANCO C/ MOVIMENTO	334.102,06	BANCO C/ MOVIMENTO	358.552,92
BANCOS C/ VINCULADAS	166.138,77	BANCOS C/ VINCULADAS	652.317,59
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.484.655,32	Total	4.484.655,32

VARGEM BONITA, 29/11/2011

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O