SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.233.846,12	Despesa Orçamentária	1.307.580,19
RECEITA TRIBUTARIA	56.930,55	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.307.580,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.024,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.257,19
RECEITA PATRIMONIAL	4.191,19	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	119,34
RECEITA DE SERVIÇOS	2.814,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.074,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.399.307,41	INVESTIMENTOS	209.666,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.041,75	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.463,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-242.463,96		
Receita Extra - Orçamentária	1.755.717,94	Despesa Extra - Orçamentária	2.198.877,69
DEPÓSITOS	117.737,75	DEPOSITOS	119.395,84
CONSIGNAÇÕES	116.865,75	CONSIGNAÇÕES	118.632,84
PREVIDENCIA SOCIAL	40.741,42	PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.050,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.519,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.519,92
TESOURO NACIONAL	40,25	TESOURO NACIONAL	40,25
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.258,11	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.258,11
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	64.306,05	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	65.763,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	763,00
DEPOSITOS E CAUCOES	872,00	DEPOSITOS E CAUCOES	763,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.307.980,19	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.749.481,85
OBRIGACOES A PAGAR	1.302.397,55	OBRIGACOES A PAGAR	1.743.898,90
FORNECEDORES	690.784,06	FORNECEDORES	1.132.812,28
PESSOAL A PAGAR	473.913,33	PESSOAL A PAGAR	473.913,33
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	109.034,66	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.507,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.356,30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.356,30
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.582,64	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.582,95
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.582,64	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.582,95
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	330.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	330.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	330.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	330.000,00
REPASSE RECEBIDO	330.000,00	REPASSE CONCEDIDO	330.000,00
Saldos anteriores	1.674.284,70	Saldos atuais	1.157.390,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	663.414,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	626.733,09
BANCO C/ MOVIMENTO	358.552,92	BANCO C/ MOVIMENTO	308.897,27
BANCOS C/ VINCULADAS	652.317,59	BANCOS C/ VINCULADAS	221.760,52
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.663.848,76	Total	4.663.848,76

VARGEM BONITA, 01/02/2012

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICIOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O