



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.920.832,38	Despesa Orçamentária	1.430.199,61
RECEITA TRIBUTARIA	73.905,28	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.430.199,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.740,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.193,37
RECEITA PATRIMONIAL	3.808,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	107,57
RECEITA DE SERVIÇOS	4.338,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.800,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.393.504,51	INVESTIMENTOS	476.619,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.753,26	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.478,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	680.813,53		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-249.031,27		
Receita Extra - Orçamentária	1.921.163,13	Despesa Extra - Orçamentária	1.600.951,06
DEPOSITOS	126.792,10	DEPOSITOS	18.343,11
CONSIGNAÇÕES	125.920,10	CONSIGNACOES	18.343,11
PREVIDENCIA SOCIAL	47.499,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.153,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.153,59	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.094,02
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.094,02	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.095,50
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	64.173,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.304.607,95
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.303.478,29
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	872,00	FORNECEDORES	738.514,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.516.371,03	PESSOAL A PAGAR	533.859,67
OBRIGACOES A PAGAR	1.510.784,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.309,26
FORNECEDORES	823.539,34	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.486,00
PESSOAL A PAGAR	533.859,67	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	124.024,50	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.129,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.309,26	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	1.129,66
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.743,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	278.000,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	278.000,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.586,06	REPASSE CONCEDIDO	278.000,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.586,06		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	278.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	278.000,00		
REPASSE RECEBIDO	278.000,00		
Saldos anteriores	635.156,96	Saldos atuais	1.446.001,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	463.185,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	868.039,25
BANCO C/ MOVIMENTO	117.654,33	BANCO C/ MOVIMENTO	471.760,95
BANCOS C/ VINCULADAS	54.317,63	BANCOS C/ VINCULADAS	106.201,60
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.477.152,47	Total	4.477.152,47

VARGEM BONITA, 31/05/2012

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O