



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.308.187,64	Despesa Orçamentária	1.203.247,13
RECEITA TRIBUTARIA	71.323,81	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.203.247,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.022,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.365,36
RECEITA PATRIMONIAL	15.013,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101,55
RECEITA DE SERVIÇOS	3.389,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.995,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.386.849,59	INVESTIMENTOS	137.302,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.468,41	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.482,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.431,36		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-250.607,24		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-27.703,41		
Receita Extra - Orçamentária	1.828.368,42	Despesa Extra - Orçamentária	1.953.769,01
DEPOSITOS	119.640,79	DEPOSITOS	131.213,31
CONSIGNAÇÕES	118.768,79	CONSIGNAÇÕES	130.341,31
PREVIDENCIA SOCIAL	41.542,46	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.566,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.153,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.153,59
TESOURO NACIONAL	21,64	TESOURO NACIONAL	21,64
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.941,17	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.932,17
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	64.109,93	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	67.667,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	872,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	872,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.370.727,63	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.484.555,70
OBRIGACOES A PAGAR	1.365.143,80	OBRIGACOES A PAGAR	1.478.968,66
FORNECEDORES	630.536,55	FORNECEDORES	628.263,60
PESSOAL A PAGAR	498.326,05	PESSOAL A PAGAR	498.326,05
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110.730,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	129.367,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.781,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.781,89
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	97.460,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	194.920,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.583,83	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.587,04
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.583,83	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.587,04
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	338.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	338.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	338.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	338.000,00
REPASSE RECEBIDO	338.000,00	REPASSE CONCEDIDO	338.000,00
Saldos anteriores	1.446.001,80	Saldos atuais	1.425.541,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	868.039,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	807.930,06
BANCO C/ MOVIMENTO	471.760,95	BANCO C/ MOVIMENTO	474.032,21
BANCOS C/ VINCULADAS	106.201,60	BANCOS C/ VINCULADAS	143.579,45
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.582.557,86	Total	4.582.557,86

VARGEM BONITA, 31/05/2012

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O