



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.261.468,22	Despesa Orçamentária	1.386.661,73
RECEITA TRIBUTARIA	98.010,52	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.386.661,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.905,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.238,33
RECEITA PATRIMONIAL	6.915,82	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	670,42
RECEITA DE SERVIÇOS	7.990,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.748,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.365.296,94	INVESTIMENTOS	21.027,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.092,23	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.977,20
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-229.743,35		
Receita Extra - Orçamentária	1.817.208,43	Despesa Extra - Orçamentária	1.742.668,54
DEPOSITOS	127.799,70	DEPOSITOS	119.839,11
CONSIGNAÇÕES	126.819,90	CONSIGNAÇÕES	118.967,11
PREVIDENCIA SOCIAL	42.408,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.124,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.215,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.215,35
TESOURO NACIONAL	21,64	TESOURO NACIONAL	21,64
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.198,83	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.207,83
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	70.975,45	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	64.397,58
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	979,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	872,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	979,80	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	872,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.397.408,73	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.330.829,43
OBRIGACOES A PAGAR	1.391.761,11	OBRIGACOES A PAGAR	1.325.183,32
FORNECEDORES	721.430,33	FORNECEDORES	656.395,67
PESSOAL A PAGAR	532.249,90	PESSOAL A PAGAR	532.249,90
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.679,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	109.389,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.345,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.345,45
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	747,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.494,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.309,20
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.647,62	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.646,11
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	5.647,62	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	5.646,11
INTERFERENCIAS ATIVAS	292.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	292.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	292.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	292.000,00
REPASSE RECEBIDO	292.000,00	REPASSE CONCEDIDO	292.000,00
Saldos anteriores	1.425.541,72	Saldos atuais	1.374.888,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	807.930,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	787.930,06
BANCO C/ MOVIMENTO	474.032,21	BANCO C/ MOVIMENTO	374.275,32
BANCOS C/ VINCULADAS	143.579,45	BANCOS C/ VINCULADAS	212.682,72
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.504.218,37	Total	4.504.218,37

VARGEM BONITA, 31/05/2012

JAIRO CASARA  
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICIOI  
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O