



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.312.778,63	Despesa Orçamentária	1.266.747,05
RECEITA TRIBUTARIA	76.586,76	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.266.747,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.154,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.382,76
RECEITA PATRIMONIAL	4.351,61	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	89,42
RECEITA DE SERVIÇOS	3.528,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.995,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.471.795,96	INVESTIMENTOS	38.916,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.158,83	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.363,05
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-253.797,44		
Receita Extra - Orçamentária	1.613.356,14	Despesa Extra - Orçamentária	1.767.718,55
DEPOSITOS	121.609,09	DEPOSITOS	125.422,48
CONSIGNAÇÕES	120.613,89	CONSIGNAÇÕES	124.442,68
PREVIDENCIA SOCIAL	44.062,85	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.545,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.741,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.741,39
TESOURO NACIONAL	21,64	TESOURO NACIONAL	21,64
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.738,81	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.738,81
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	65.049,20	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	70.395,41
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	995,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	979,80
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	995,20	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	979,80
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.266.747,05	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.359.296,07
OBRIGACOES A PAGAR	1.262.294,58	OBRIGACOES A PAGAR	1.354.841,37
FORNECEDORES	619.980,24	FORNECEDORES	714.987,96
PESSOAL A PAGAR	499.185,66	PESSOAL A PAGAR	499.185,66
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.222,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.761,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.931,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.931,58
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.452,47	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.454,70
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.452,47	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.454,70
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	225.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	283.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	225.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	283.000,00
REPASSE RECEBIDO	225.000,00	REPASSE CONCEDIDO	283.000,00
Saldos anteriores	1.374.888,10	Saldos atuais	1.266.557,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	787.930,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	671.145,93
BANCO C/ MOVIMENTO	374.275,32	BANCO C/ MOVIMENTO	406.529,57
BANCOS C/ VINCULADAS	212.682,72	BANCOS C/ VINCULADAS	188.881,77
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.301.022,87	Total	4.301.022,87

VARGEM BONITA, 31/05/2012

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O