



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.361.372,04	Despesa Orçamentária	1.309.565,07
RECEITA TRIBUTARIA	77.224,31	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.309.565,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.892,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.392,94
RECEITA PATRIMONIAL	4.736,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.061,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.280,29	INVESTIMENTOS	73.110,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.447.126,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.589,66		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-251.477,68		
Receita Extra - Orçamentária	1.776.524,00	Despesa Extra - Orçamentária	1.789.569,28
DEPÓSITOS	125.138,81	DEPÓSITOS	123.317,73
CONSIGNAÇÕES	124.143,61	CONSIGNACOES	122.322,53
PREVIDENCIA SOCIAL	45.019,30	PREVIDENCIA SOCIAL	44.037,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.739,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.739,47
TESOURO NACIONAL	21,64	TESOURO NACIONAL	21,64
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.896,06	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.896,06
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	66.467,14	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	65.628,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	995,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	995,20
DEPOSITOS E CAUCOES	995,20	DEPOSITOS E CAUCOES	995,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.320.385,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.354.251,55
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.320.385,19	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.349.799,08
FORNECEDORES	653.281,59	FORNECEDORES	680.736,82
PESSOAL A PAGAR	518.176,82	PESSOAL A PAGAR	518.176,82
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.241,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.700,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.210,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.210,66
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.500,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.000,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	331.000,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.452,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	331.000,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.452,47
REPASSE RECEBIDO	331.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	312.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	312.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	312.000,00
Saldos anteriores	1.266.557,27	Saldos atuais	1.305.318,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	671.145,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	658.498,70
BANCO C/ MOVIMENTO	406.529,57	BANCO C/ MOVIMENTO	385.515,07
BANCOS C/ VINCULADAS	188.881,77	BANCOS C/ VINCULADAS	261.305,19
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.404.453,31	Total	4.404.453,31

VARGEM BONITA, 22/10/2012

JAIRO CASARA  
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI  
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O