



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.425.908,73	Despesa Orçamentária	1.679.045,84
RECEITA TRIBUTARIA	70.066,94	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.679.045,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.137,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.145,41
RECEITA PATRIMONIAL	4.512,80	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	86,19
RECEITA DE SERVIÇOS	5.947,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.800,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.462.657,70	INVESTIMENTOS	316.648,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.245,91	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.365,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.800,82		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-240.459,86		
Receita Extra - Orçamentária	2.113.846,34	Despesa Extra - Orçamentária	2.003.737,42
DEPÓSITOS	126.368,50	DEPÓSITOS	125.006,69
CONSIGNAÇÕES	125.373,30	CONSIGNACOES	124.011,49
PREVIDENCIA SOCIAL	45.679,13	PREVIDENCIA SOCIAL	45.076,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.740,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.740,43
TESOURO NACIONAL	42,90	TESOURO NACIONAL	42,90
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.601,52	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.601,52
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	67.309,32	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	66.549,68
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	1.679.477,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.551.730,73
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.675.026,56	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.547.279,45
FORNECEDORES	886.825,47	FORNECEDORES	871.971,59
PESSOAL A PAGAR	644.913,47	PESSOAL A PAGAR	532.446,45
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.257,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.831,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.055,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.055,68
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.451,28	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.451,28
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.451,28	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.451,28
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	308.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	327.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	308.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	327.000,00
REPASSE RECEBIDO	308.000,00	REPASSE CONCEDIDO	327.000,00
Saldos anteriores	1.305.318,96	Saldos atuais	1.162.290,77
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	658.498,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	558.498,70
BANCO C/ MOVIMENTO	385.515,07	BANCO C/ MOVIMENTO	293.816,70
BANCOS C/ VINCULADAS	261.305,19	BANCOS C/ VINCULADAS	309.975,37
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.845.074,03	Total	4.845.074,03

VARGEM BONITA, 22/10/2012

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O