



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.257.976,61	Despesa Orçamentária	1.481.844,83
RECEITA TRIBUTARIA	72.250,29	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.481.844,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.363,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.211,10
RECEITA PATRIMONIAL	49.646,93	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82,91
RECEITA DE SERVIÇOS	3.826,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.551,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.268.503,00	INVESTIMENTOS	72.634,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.364,87	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.365,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.797,25		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-213.775,22		
Receita Extra - Orçamentária	2.077.477,83	Despesa Extra - Orçamentária	2.253.909,75
DEPÓSITOS	136.433,00	DEPÓSITOS	134.092,56
CONSIGNAÇÕES	135.437,80	CONSIGNACOES	133.097,36
PREVIDENCIA SOCIAL	46.014,73	PREVIDENCIA SOCIAL	45.533,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,15
TESOURO NACIONAL	43,27	TESOURO NACIONAL	43,27
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17.554,85	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17.554,85
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	70.079,80	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	68.220,93
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	1.481.844,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.661.817,19
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.477.396,83	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.657.369,19
FORNECEDORES	701.413,63	FORNECEDORES	767.836,03
PESSOAL A PAGAR	626.689,90	PESSOAL A PAGAR	739.156,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.559,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.442,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.772,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.772,10
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.961,98	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.200,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.448,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.961,98
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.448,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.448,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	458.000,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.448,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	458.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	458.000,00
REPASSE RECEBIDO	458.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	458.000,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.200,00	REPASSE CONCEDIDO	458.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.200,00		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.200,00		
Saldos anteriores	1.162.290,77	Saldos atuais	761.990,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	558.498,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	195.698,70
BANCO C/ MOVIMENTO	293.816,70	BANCO C/ MOVIMENTO	344.820,99
BANCOS C/ VINCULADAS	309.975,37	BANCOS C/ VINCULADAS	221.470,94
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.497.745,21	Total	4.497.745,21

VARGEM BONITA, 22/10/2012

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O