



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.185.554,17	Despesa Orçamentária	1.515.831,90
RECEITA TRIBUTARIA	60.870,64	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.515.831,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.187,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.294,46
RECEITA PATRIMONIAL	5.309,37	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	155,97
RECEITA DE SERVIÇOS	1.631,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.926,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.298.390,98	INVESTIMENTOS	116.722,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597,67	AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.731,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.699,18		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-222.132,69		
Receita Extra - Orçamentária	1.992.439,12	Despesa Extra - Orçamentária	1.875.654,14
DEPÓSITOS	138.607,22	DEPÓSITOS	139.156,62
CONSIGNAÇÕES	137.612,02	CONSIGNACOES	138.161,42
PREVIDENCIA SOCIAL	46.982,44	PREVIDENCIA SOCIAL	46.506,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.778,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.778,94
TESOURO NACIONAL	43,27	TESOURO NACIONAL	43,27
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.337,43	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.337,43
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	69.469,94	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	70.495,78
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	1.515.831,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.398.497,52
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.506.943,95	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.394.052,17
FORNECEDORES	857.834,33	FORNECEDORES	715.836,99
PESSOAL A PAGAR	533.644,56	PESSOAL A PAGAR	533.644,56
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.675,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.780,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.815,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.815,16
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.887,95	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.445,35
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	8.887,95	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.445,35
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	338.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	338.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	338.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	338.000,00
REPASSE RECEBIDO	338.000,00	REPASSE CONCEDIDO	338.000,00
Saldos anteriores	761.990,63	Saldos atuais	548.497,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	195.698,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	195.298,70
BANCO C/ MOVIMENTO	344.820,99	BANCO C/ MOVIMENTO	131.428,29
BANCOS C/ VINCULADAS	221.470,94	BANCOS C/ VINCULADAS	221.770,89
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.939.983,92	Total	3.939.983,92

VARGEM BONITA, 22/10/2012

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O