



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.275.972,23	Despesa Orçamentária	1.312.596,47
RECEITA TRIBUTARIA	56.749,27	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.312.596,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.957,94
RECEITA PATRIMONIAL	51.702,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.350,80
RECEITA DE SERVIÇOS	825,89	INVESTIMENTOS	87.287,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.383.503,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.654,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.610,50		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-234.493,23		
Receita Extra - Orçamentária	1.807.331,76	Despesa Extra - Orçamentária	1.832.186,36
DEPÓSITOS	136.413,29	DEPÓSITOS	139.788,19
CONSIGNAÇÕES	135.418,09	CONSIGNACOES	138.792,99
PREVIDENCIA SOCIAL	46.056,00	PREVIDENCIA SOCIAL	46.983,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.740,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.740,90
TESOURO NACIONAL	23,65	TESOURO NACIONAL	23,44
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.860,52	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.860,52
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	68.737,02	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	71.184,16
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	1.312.918,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.334.398,17
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.312.918,47	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.329.955,57
FORNECEDORES	593.869,80	FORNECEDORES	640.389,18
PESSOAL A PAGAR	544.666,38	PESSOAL A PAGAR	544.666,38
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	148.316,90	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.834,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.090,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.090,73
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	358.000,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.442,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	358.000,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.442,60
REPASSE RECEBIDO	358.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	358.000,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	358.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	358.000,00
Saldos anteriores	548.497,88	Saldos atuais	487.019,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	195.298,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	131.428,29	BANCO C/ MOVIMENTO	262.331,96
BANCOS C/ VINCULADAS	221.770,89	BANCOS C/ VINCULADAS	224.687,08
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.631.801,87	Total	3.631.801,87

VARGEM BONITA, 22/10/2012

JAIRO CASARA  
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI  
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O