



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.236.538,84	Despesa Orçamentária	1.320.489,19
RECEITA TRIBUTARIA	78.366,30	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.320.489,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.916,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.138,26
RECEITA DE SERVIÇOS	4.797,52	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	73,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.382.214,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.984,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	478,92	INVESTIMENTOS	72.927,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-233.234,94	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.366,25
Receita Extra - Orçamentária	1.797.283,16	Despesa Extra - Orçamentária	1.774.835,81
DEPÓSITOS	137.052,97	DEPOSITOS	138.560,62
CONSIGNACOES	136.057,77	CONSIGNACOES	137.565,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.844,64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.240,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.788,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.788,04
TESOURO NACIONAL	23,65	TESOURO NACIONAL	23,86
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	20.112,22	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	20.112,22
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	67.289,22	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	69.400,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	995,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	995,20
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	995,20	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	995,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.322.730,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.298.775,19
OBRIGACOES A PAGAR	1.318.290,92	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.294.335,92
FORNECEDORES	639.820,65	FORNECEDORES	618.090,94
PESSOAL A PAGAR	530.029,38	PESSOAL A PAGAR	530.029,38
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	120.134,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.908,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.332,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.332,01
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.439,27	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.439,27
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.439,27	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.439,27
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	337.500,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	337.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	337.500,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	337.500,00
REPASSE RECEBIDO	337.500,00	REPASSE CONCEDIDO	337.500,00
Saldos anteriores	487.019,04	Saldos atuais	425.516,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	262.331,96	BANCO C/ MOVIMENTO	173.296,33
BANCOS C/ VINCULADAS	224.687,08	BANCOS C/ VINCULADAS	252.219,71
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.520.841,04	Total	3.520.841,04

VARGEM BONITA, 15/02/2013

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O