



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.445.900,09	Despesa Orçamentária	1.292.937,47
RECEITA TRIBUTARIA	80.250,69	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.292.937,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.699,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.228,09
RECEITA PATRIMONIAL	3.932,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	69,68
RECEITA DE SERVIÇOS	3.669,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.955,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.601.997,50	INVESTIMENTOS	16.318,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.131,23	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.366,26
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-263.780,69		
Receita Extra - Orçamentária	1.786.732,39	Despesa Extra - Orçamentária	1.832.554,04
DEPÓSITOS	140.794,92	DEPOSITOS	140.310,93
CONSIGNACOES	139.799,72	CONSIGNACOES	139.315,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.305,33	PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.894,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.081,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.081,66
TESOURO NACIONAL	12,93	TESOURO NACIONAL	12,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22.299,02	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22.299,02
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	68.100,78	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	68.028,03
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	1.292.937,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.339.243,11
OBRIGACOES A PAGAR	1.288.501,53	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.334.807,17
FORNECEDORES	530.033,39	FORNECEDORES	578.317,93
PESSOAL A PAGAR	606.158,11	PESSOAL A PAGAR	606.158,11
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123.095,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121.116,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.240,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.240,05
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.974,66
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.435,94	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.435,94
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.435,94	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	4.435,94
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	353.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	353.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	353.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	353.000,00
REPASSE RECEBIDO	353.000,00	REPASSE CONCEDIDO	353.000,00
Saldos anteriores	425.516,04	Saldos atuais	532.657,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	173.296,33	BANCO C/ MOVIMENTO	241.325,63
BANCOS C/ VINCULADAS	252.219,71	BANCOS C/ VINCULADAS	291.331,38
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.658.148,52	Total	3.658.148,52

VARGEM BONITA, 15/02/2013

JAIRO CASARA
Prefeito Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O