



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	761.088,87	Despesa Orçamentária	552.634,18
RECEITA TRIBUTARIA	57.118,55	Despesas exceto Intra-orçamentárias	552.634,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.173,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.541,08
RECEITA PATRIMONIAL	3.096,56	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	528,97
RECEITA DE SERVIÇOS	1.929,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.343,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	847.283,21	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.221,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.330,19		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-159.842,97		
Receita Extra - Orçamentária	608.307,03	Despesa Extra - Orçamentária	752.608,74
DEPOSITOS	55.672,85	DEPOSITOS	36.027,44
CONSIGNACOES	55.008,85	CONSIGNACOES	36.027,44
PREVIDENCIA SOCIAL	18.753,41	PENSAO ALIMENTICIA	1.595,76
PENSAO ALIMENTICIA	1.595,76	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.882,65
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.882,65	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	29.549,03
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	29.777,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	501.581,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	664,00	OBRIGACOES A PAGAR	493.379,96
DEPOSITOS E CAUCOES	664,00	FORNECEDORES	262.323,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552.634,18	PESSOAL A PAGAR	211.822,12
OBRIGACOES A PAGAR	548.884,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.373,66
FORNECEDORES	273.969,38	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.860,49
PESSOAL A PAGAR	211.822,12	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.201,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.858,47	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	8.201,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.373,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	215.000,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.860,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	215.000,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.750,06	REPASSE CONCEDIDO	215.000,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	3.750,06		
Saldos anteriores	600.903,11	Saldos atuais	665.056,09
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	384.150,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	394.150,00
BANCO C/ MOVIMENTO	131.636,82	BANCO C/ MOVIMENTO	173.865,44
BANCOS C/ VINCULADAS	85.116,29	BANCOS C/ VINCULADAS	97.040,65
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.970.299,01	Total	1.970.299,01

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

VARGEM BONITA, 22/06/2009

JAIRO CASARA
Prefeito

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O