

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.279.381,56	Despesa Orçamentária	781.476,75
RECEITA TRIBUTARIA	140.853,87	Despesas exceto Intra-orçamentárias	776.826,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.070,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.299,51
RECEITA PATRIMONIAL	18.914,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.092.020,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.554,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.525,11	INVESTIMENTOS	644,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.997,10	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.259,77
		Despesas Intra-orçamentárias	4.650,04
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650,04
Receita Extra - Orçamentária	1.165.931,63	Despesa Extra - Orçamentária	1.668.065,13
DEPOSITOS	58.513,19	DEPOSITOS	58.336,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.513,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.336,97
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	58.513,19	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	58.336,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.107.418,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.377.812,16
OBRIGACOES A PAGAR	1.057.089,96	OBRIGACOES A PAGAR	1.326.675,16
FORNECEDORES	326.592,09	FORNECEDORES	277.188,94
PESSOAL A PAGAR	316.131,99	PESSOAL A PAGAR	309.389,75
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.741,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.562,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.064,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.064,52
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	325.909,69	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	651.819,38
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.650,04	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.650,04
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	50.328,48	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.137,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	50.328,48	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	51.137,00
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	231.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	231.916,00
		REPASSE CONCEDIDO	231.916,00
Saldos anteriores	3.161.986,02	Saldos atuais	3.157.757,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.661.258,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.784.696,73
BANCO C/ MOVIMENTO	1.449.286,73	BANCO C/ MOVIMENTO	333.220,58
BANCOS C/ VINCULADAS	51.440,57	BANCOS C/ VINCULADAS	39.840,02
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.607.299,21	Total	5.607.299,21

AGUA DOCE , 24/03/2011

NELCI F. TRENTO BORTOLINI  
Prefeita MunicipalJOSELI A. S. M. R. TRENTO  
Contador CRC 022069/0-8