

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.001.161,71	Despesa Orçamentária	532.192,65
RECEITA TRIBUTARIA	762.144,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	527.560,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.922,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.587,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.041,72	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	244,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.163.105,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.423,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.470,04	INVESTIMENTOS	3.413,40
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.892,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.478,41	Despesas Intra-orçamentárias	4.632,32
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.632,32
Receita Extra - Orçamentária	797.988,73	Despesa Extra - Orçamentária	1.147.026,15
DEPOSITOS	54.195,32	DEPOSITOS	54.195,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.195,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.195,32
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	54.195,32	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	54.195,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	741.301,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	901.914,16
OBRIGACOES A PAGAR	690.165,11	OBRIGACOES A PAGAR	851.586,01
FORNECEDORES	142.559,49	FORNECEDORES	133.436,93
PESSOAL A PAGAR	308.560,81	PESSOAL A PAGAR	308.560,81
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.018,02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.917,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.421,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.801,94
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	157.972,58	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	318.236,79
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.632,32	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.632,32
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.136,67	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	50.328,15
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	51.136,67	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	50.328,15
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.491,63	INTERFERENCIAS PASSIVAS	190.916,67
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.491,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	190.916,67
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.491,63	REPASSE CONCEDIDO	190.916,67
Saldos anteriores	2.042.054,38	Saldos atuais	3.161.986,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.663.691,45	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.661.258,72
BANCO C/ MOVIMENTO	373.287,22	BANCO C/ MOVIMENTO	1.449.286,73
BANCOS C/ VINCULADAS	5.075,71	BANCOS C/ VINCULADAS	51.440,57
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	4.841.204,82	Total	4.841.204,82

AGUA DOCE , 15/02/2011

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