

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.413.629,81	Despesa Orçamentária	1.064.968,54
RECEITA TRIBUTARIA	294.259,79	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.059.855,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.125,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.468,69
RECEITA PATRIMONIAL	30.191,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	574,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.059.742,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.994,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.248,60	INVESTIMENTOS	17.532,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.061,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA	54.285,15
		Despesas Intra-orçamentárias	5.112,63
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.112,63
Receita Extra - Orçamentária	1.233.083,68	Despesa Extra - Orçamentária	1.541.379,99
DEPOSITOS	68.259,61	DEPOSITOS	68.204,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.259,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.204,54
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	68.259,61	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	68.204,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.164.824,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.221.959,45
OBRIGACOES A PAGAR	1.109.964,31	OBRIGACOES A PAGAR	1.167.099,69
FORNECEDORES	596.869,93	FORNECEDORES	555.026,61
PESSOAL A PAGAR	331.264,94	PESSOAL A PAGAR	330.842,51
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.062,67	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.241,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.432,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.432,11
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	99.222,03	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	198.444,06
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.112,63	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.112,63
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	54.859,76	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	54.859,76
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	54.859,76	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	54.859,76
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	251.216,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	251.216,00
		REPASSE CONCEDIDO	251.216,00
Saldos anteriores	3.157.757,33	Saldos atuais	3.198.122,29
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.784.696,73	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.074.591,19
BANCO C/ MOVIMENTO	333.220,58	BANCO C/ MOVIMENTO	87.020,89
BANCOS C/ VINCULADAS	39.840,02	BANCOS C/ VINCULADAS	36.510,21
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	5.804.470,82	Total	5.804.470,82

AGUA DOCE , 08/08/2011

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