

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.383.118,56	Despesa Orçamentária	898.913,32
RECEITA TRIBUTARIA	181.242,89	Despesas exceto Intra-orçamentárias	893.707,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.536,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.971,87
RECEITA PATRIMONIAL	19.303,84	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	228,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.155.507,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.955,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.626,59	INVESTIMENTOS	642,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900,77	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.909,41
		Despesas Intra-orçamentárias	5.205,70
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.205,70
Receita Extra - Orçamentária	1.080.084,97	Despesa Extra - Orçamentária	1.463.094,46
DEPOSITOS	62.968,73	DEPOSITOS	63.001,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.968,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.001,77
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	62.968,73	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	63.001,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.008.081,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.170.176,69
OBRIGACOES A PAGAR	956.944,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.119.038,97
FORNECEDORES	409.048,51	FORNECEDORES	456.880,30
PESSOAL A PAGAR	349.516,16	PESSOAL A PAGAR	347.350,62
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.225,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	68.791,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.120,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.120,67
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	107.827,74	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	224.690,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.205,70	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.205,70
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.137,72	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.137,72
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	51.137,72	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	51.137,72
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.034,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	229.916,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.034,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	229.916,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.034,52	REPASSE CONCEDIDO	229.916,00
Saldos anteriores	3.198.122,29	Saldos atuais	3.299.318,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.074.591,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	288.695,55
BANCO C/ MOVIMENTO	87.020,89	BANCO C/ MOVIMENTO	2.643.255,81
BANCOS C/ VINCULADAS	36.510,21	BANCOS C/ VINCULADAS	367.366,68
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	5.661.325,82	Total	5.661.325,82

AGUA DOCE , 09/08/2011

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