

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.422.356,32	Despesa Orçamentária	1.038.524,80
RECEITA TRIBUTARIA	130.182,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.032.837,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.270,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.686,21
RECEITA PATRIMONIAL	21.382,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.210.898,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.372,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080,53	INVESTIMENTOS	97.449,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.541,77	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.262,47
		Despesas Intra-orçamentárias	5.687,24
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.687,24
Receita Extra - Orçamentária	1.263.257,29	Despesa Extra - Orçamentária	1.545.117,83
DEPOSITOS	69.221,31	DEPOSITOS	69.199,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.221,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.199,28
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69.221,31	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69.199,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.194.002,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.182.002,55
OBRIGACOES A PAGAR	1.143.672,81	OBRIGACOES A PAGAR	1.131.673,13
FORNECEDORES	546.782,88	FORNECEDORES	535.904,84
PESSOAL A PAGAR	380.701,89	PESSOAL A PAGAR	379.638,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.497,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.438,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.263,71	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.263,71
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	118.740,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	118.740,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.687,24	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.687,24
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	50.329,42	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	50.329,42
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	50.329,42	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	50.329,42
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	33,75	INTERFERENCIAS PASSIVAS	293.916,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	33,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	293.916,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33,75	REPASSE CONCEDIDO	293.916,00
Saldos anteriores	3.299.318,04	Saldos atuais	3.401.289,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	288.695,55	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.999.357,11
BANCO C/ MOVIMENTO	2.643.255,81	BANCO C/ MOVIMENTO	235.729,48
BANCOS C/ VINCULADAS	367.366,68	BANCOS C/ VINCULADAS	166.202,43
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	5.984.931,65	Total	5.984.931,65

AGUA DOCE , 09/08/2011

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