

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.333.709,72	Despesa Orçamentária	1.069.902,14
RECEITA TRIBUTARIA	123.639,47	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.064.323,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.293,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.565,53
RECEITA PATRIMONIAL	24.645,36	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	222,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.159.371,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.206,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.994,43	INVESTIMENTOS	48.412,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.765,94	AMORTIZACAO DA DIVIDA	916,69
		Despesas Intra-orçamentárias	5.578,19
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.578,19
Receita Extra - Orçamentária	1.196.655,41	Despesa Extra - Orçamentária	1.528.845,73
DEPOSITOS	69.806,34	DEPOSITOS	69.839,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.806,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.839,39
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69.806,34	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69.839,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.126.849,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.037.090,34
OBRIGACOES A PAGAR	1.125.709,84	OBRIGACOES A PAGAR	1.035.951,11
FORNECEDORES	437.540,80	FORNECEDORES	461.831,96
PESSOAL A PAGAR	542.680,11	PESSOAL A PAGAR	378.945,33
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.352,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.117,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.638,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.638,31
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	49.919,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	99.839,70
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.578,19	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.578,19
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.139,23	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.139,23
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.139,23	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.139,23
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	421.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	421.916,00
		REPASSE CONCEDIDO	421.916,00
Saldos anteriores	3.401.289,02	Saldos atuais	3.332.906,28
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.999.357,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.812.019,83
BANCO C/ MOVIMENTO	235.729,48	BANCO C/ MOVIMENTO	330.759,71
BANCOS C/ VINCULADAS	166.202,43	BANCOS C/ VINCULADAS	190.126,74
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	5.931.654,15	Total	5.931.654,15

AGUA DOCE , 09/08/2011

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