

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.410.466,82	Despesa Orçamentária	1.290.313,98
RECEITA TRIBUTARIA	205.132,92	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.284.828,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.063,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.563,93
RECEITA PATRIMONIAL	22.556,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	217,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.160.138,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.205,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.967,42	INVESTIMENTOS	410.919,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.608,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA	922,78
		Despesas Intra-orçamentárias	5.485,66
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.485,66
Receita Extra - Orçamentária	1.387.489,73	Despesa Extra - Orçamentária	1.867.238,88
DEPOSITOS	70.101,67	DEPOSITOS	70.142,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.101,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.142,93
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	70.101,67	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	70.142,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.317.388,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.512.179,95
OBRIGACOES A PAGAR	1.316.248,03	OBRIGACOES A PAGAR	1.511.039,92
FORNECEDORES	820.822,42	FORNECEDORES	825.281,64
PESSOAL A PAGAR	376.032,37	PESSOAL A PAGAR	540.476,84
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.397,16	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.580,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.805,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.805,66
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	25.704,76	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	51.409,52
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.485,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.485,66
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.140,03	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.140,03
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.140,03	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.140,03
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	284.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	284.916,00
		REPASSE CONCEDIDO	284.916,00
Saldos anteriores	3.332.906,28	Saldos atuais	2.973.309,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.812.019,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.564.737,36
BANCO C/ MOVIMENTO	330.759,71	BANCO C/ MOVIMENTO	133.001,45
BANCOS C/ VINCULADAS	190.126,74	BANCOS C/ VINCULADAS	212.478,76
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	63.092,40
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.130.862,83	Total	6.130.862,83

AGUA DOCE , 09/08/2011

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