

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.436.333,89	Despesa Orçamentária	962.500,81
RECEITA TRIBUTARIA	232.816,15	Despesas exceto Intra-orçamentárias	957.060,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.683,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.881,78
RECEITA PATRIMONIAL	26.840,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	353,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.154.211,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.998,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.194,36	INVESTIMENTOS	54.227,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.587,74	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.598,32
		Despesas Intra-orçamentárias	5.440,28
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.440,28
Receita Extra - Orçamentária	1.053.947,44	Despesa Extra - Orçamentária	1.282.975,89
DEPOSITOS	66.676,17	DEPOSITOS	66.603,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.676,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.603,19
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	66.676,17	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	66.603,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	987.271,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	989.456,70
OBRIGACOES A PAGAR	985.319,16	OBRIGACOES A PAGAR	987.504,59
FORNECEDORES	499.745,82	FORNECEDORES	481.764,75
PESSOAL A PAGAR	371.332,55	PESSOAL A PAGAR	371.405,53
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	73.622,49	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	73.622,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.084,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.084,50
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	20.093,52	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.187,04
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.440,28	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.440,28
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.952,11	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.952,11
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.952,11	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.952,11
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	226.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.916,00
		REPASSE CONCEDIDO	226.916,00
Saldos anteriores	2.973.309,97	Saldos atuais	3.218.114,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.564.737,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	332.411,56
BANCO C/ MOVIMENTO	133.001,45	BANCO C/ MOVIMENTO	2.388.995,15
BANCOS C/ VINCULADAS	212.478,76	BANCOS C/ VINCULADAS	448.946,89
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	63.092,40	POUPANÇA	47.761,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.463.591,30	Total	5.463.591,30

AGUA DOCE , 12/09/2011

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