

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.334.505,30	Despesa Orçamentária	1.250.369,48
RECEITA TRIBUTARIA	118.388,54	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.244.792,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.864,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.860,69
RECEITA PATRIMONIAL	24.564,16	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	369,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.156.319,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.964,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.719,60	INVESTIMENTOS	288.887,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.649,49	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.710,85
		Despesas Intra-orçamentárias	5.577,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.577,01
Receita Extra - Orçamentária	1.344.756,71	Despesa Extra - Orçamentária	1.547.929,39
DEPOSITOS	71.974,09	DEPOSITOS	71.899,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71.974,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71.899,65
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71.974,09	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71.899,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.272.782,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.265.113,74
OBRIGACOES A PAGAR	1.268.702,49	OBRIGACOES A PAGAR	1.261.033,61
FORNECEDORES	761.706,85	FORNECEDORES	741.888,35
PESSOAL A PAGAR	394.815,84	PESSOAL A PAGAR	393.328,45
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.910,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.556,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.692,34	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.692,34
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	14.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	28.000,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.577,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.567,53
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.080,13	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.080,13
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.080,13	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.080,13
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	210.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	210.916,00
		REPASSE CONCEDIDO	210.916,00
Saldos anteriores	3.218.114,60	Saldos atuais	3.099.077,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	332.411,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.681.051,81
BANCO C/ MOVIMENTO	2.388.995,15	BANCO C/ MOVIMENTO	121.804,60
BANCOS C/ VINCULADAS	448.946,89	BANCOS C/ VINCULADAS	248.154,30
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	47.761,00	POUPANÇA	48.067,03
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.897.376,61	Total	5.897.376,61

AGUA DOCE , 27/10/2011

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