

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.593.496,13	Despesa Orçamentária	1.682.167,75
RECEITA TRIBUTARIA	188.359,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.676.627,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.593,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.539,78
RECEITA PATRIMONIAL	22.182,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	64,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.609.097,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.147,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.029,39	INVESTIMENTOS	760.608,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	267,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	456.885,00	Despesas Intra-orçamentárias	5.540,51
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-258.649,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.540,51
Receita Extra - Orçamentária	1.794.636,08	Despesa Extra - Orçamentária	2.046.899,29
DEPOSITOS	100.423,84	DEPOSITOS	100.494,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.423,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.494,02
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	100.423,84	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	100.494,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.694.212,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.705.489,27
OBRIGACOES A PAGAR	1.693.880,75	OBRIGACOES A PAGAR	1.705.157,78
FORNECEDORES	1.199.011,90	FORNECEDORES	1.209.836,43
PESSOAL A PAGAR	390.647,87	PESSOAL A PAGAR	390.854,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.480,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.717,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.080,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.080,03
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.120,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.120,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.540,51	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.549,99
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	331,49	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	331,49
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	331,49	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	331,49
Saldos anteriores	3.099.077,74	Saldos atuais	3.758.142,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.681.051,81	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	304.330,37
BANCO C/ MOVIMENTO	121.804,60	BANCO C/ MOVIMENTO	2.921.035,31
BANCOS C/ VINCULADAS	248.154,30	BANCOS C/ VINCULADAS	484.412,87
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	48.067,03	POUPANÇA	48.364,36
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.487.209,95	Total	7.487.209,95

AGUA DOCE , 17/01/2012

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