

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.926.097,03	Despesa Orçamentária	2.032.509,42
RECEITA TRIBUTARIA	567.275,02	Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.026.612,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.081,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.726,48
RECEITA PATRIMONIAL	14.991,80	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	195,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.559.389,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.273,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.943,83	INVESTIMENTOS	774.469,34
ALIENAÇÃO DE BENS	18.850,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	947,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.457,43	Despesas Intra-orçamentárias	5.897,01
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-4.229,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.897,01
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-246.593,41		
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-28.069,39		
Receita Extra - Orçamentária	2.238.786,42	Despesa Extra - Orçamentária	2.563.073,23
DEPOSITOS	107.975,37	DEPOSITOS	107.986,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.975,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.986,53
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	107.975,37	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	107.986,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.130.811,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.209.170,70
OBRIGACOES A PAGAR	2.129.667,98	OBRIGACOES A PAGAR	2.208.027,63
FORNECEDORES	1.302.369,71	FORNECEDORES	1.303.863,33
PESSOAL A PAGAR	567.722,66	PESSOAL A PAGAR	568.541,95
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	145.019,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	144.709,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.770,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.770,16
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	76.356,50	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	152.713,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	12.429,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	12.429,53
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.143,07	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.143,07
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.143,07	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.143,07
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	245.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	245.916,00
		REPASSE CONCEDIDO	245.916,00
Saldos anteriores	3.758.142,91	Saldos atuais	3.327.443,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	304.330,37	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.817.545,72
BANCO C/ MOVIMENTO	2.921.035,31	BANCO C/ MOVIMENTO	447.745,65
BANCOS C/ VINCULADAS	484.412,87	BANCOS C/ VINCULADAS	62.110,67
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	48.364,36	POUPANÇA	41,67
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.923.026,36	Total	7.923.026,36

AGUA DOCE , 20/01/2012

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