

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.783.261,60	Despesa Orçamentária	935.571,08
RECEITA TRIBUTARIA	399.119,71	Despesas exceto Intra-orçamentárias	928.391,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.702,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.473,92
RECEITA PATRIMONIAL	25.977,98	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.311.266,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.794,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.140,14	INVESTIMENTOS	4.167,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.054,64	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.665,05
		Despesas Intra-orçamentárias	7.179,72
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.179,72
Receita Extra - Orçamentária	1.276.636,04	Despesa Extra - Orçamentária	1.816.689,61
DEPOSITOS	85.273,65	DEPOSITOS	84.729,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85.273,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.729,15
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85.273,65	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	84.729,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.183.347,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.440.010,46
OBRIGACOES A PAGAR	1.181.391,74	OBRIGACOES A PAGAR	1.438.055,00
FORNECEDORES	363.905,33	FORNECEDORES	388.669,34
PESSOAL A PAGAR	482.997,41	PESSOAL A PAGAR	471.627,85
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.477,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.477,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.887,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.887,33
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	246.253,62	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	489.522,43
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.870,63	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.870,63
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.955,46	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.955,46
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.955,46	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.955,46
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.015,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	291.950,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.015,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	291.950,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.015,19	REPASSE CONCEDIDO	291.950,00
Saldos anteriores	4.268.926,21	Saldos atuais	4.576.563,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.675.174,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.901.139,65
BANCO C/ MOVIMENTO	275.442,02	BANCO C/ MOVIMENTO	323.186,86
BANCOS C/ VINCULADAS	318.267,94	BANCOS C/ VINCULADAS	352.194,49
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	41,91	POUPANÇA	42,16
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.328.823,85	Total	7.328.823,85

AGUA DOCE , 30/03/2012

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