

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.631.624,94	Despesa Orçamentária	1.478.299,65
RECEITA TRIBUTARIA	361.740,46	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.466.722,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.439,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.965,63
RECEITA PATRIMONIAL	29.439,60	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	330,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.138.264,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.576,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.297,30	INVESTIMENTOS	12.084,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.679,34	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.764,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.764,77		
		Despesas Intra-orçamentárias	11.577,44
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577,44
Receita Extra - Orçamentária	1.899.226,49	Despesa Extra - Orçamentária	2.396.996,81
DEPOSITOS	111.036,58	DEPOSITOS	85.692,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.036,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85.692,28
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	111.036,58	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85.692,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.778.169,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.019.854,53
OBRIGACOES A PAGAR	1.774.074,35	OBRIGACOES A PAGAR	2.015.759,20
FORNECEDORES	744.588,60	FORNECEDORES	710.073,79
PESSOAL A PAGAR	648.395,28	PESSOAL A PAGAR	611.851,24
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.432,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.432,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.726,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.726,61
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	297.962,33	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	616.944,89
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	65.969,19	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.730,33
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.095,33	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.095,33
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.095,33	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	4.095,33
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.020,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	291.450,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.020,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	291.450,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.020,23	REPASSE CONCEDIDO	291.450,00
Saldos anteriores	4.576.563,16	Saldos atuais	4.232.118,13
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.901.139,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	421.684,43
BANCO C/ MOVIMENTO	323.186,86	BANCO C/ MOVIMENTO	3.245.368,48
BANCOS C/ VINCULADAS	352.194,49	BANCOS C/ VINCULADAS	565.022,85
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	42,16	POUPANÇA	42,37
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	8.107.414,59	Total	8.107.414,59

AGUA DOCE , 17/04/2012

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