

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.713.147,07	Despesa Orçamentária	1.096.197,14
RECEITA TRIBUTARIA	212.389,49	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.089.288,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.284,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.587,61
RECEITA PATRIMONIAL	21.962,02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.942,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.327.296,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.100,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.283,30	INVESTIMENTOS	82.675,61
ALIENAÇÃO DE BENS	7.800,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	982,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.130,83		
		Despesas Intra-orçamentárias	6.908,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.908,81
Receita Extra - Orçamentária	1.347.662,64	Despesa Extra - Orçamentária	1.891.938,33
DEPOSITOS	81.357,07	DEPOSITOS	107.245,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.357,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.245,87
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	81.357,07	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	107.245,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.266.305,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.493.242,46
OBRIGACOES A PAGAR	1.246.381,01	OBRIGACOES A PAGAR	1.473.317,90
FORNECEDORES	533.162,37	FORNECEDORES	552.065,62
PESSOAL A PAGAR	468.565,30	PESSOAL A PAGAR	505.115,53
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.369,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.369,67
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	165.244,55	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	330.489,10
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.752,52	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	65.991,38
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.924,56	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.924,56
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	19.924,56	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	19.924,56
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	291.450,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	291.450,00
		REPASSE CONCEDIDO	291.450,00
Saldos anteriores	4.232.118,13	Saldos atuais	4.304.792,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	409.684,43	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.369.826,10
BANCO C/ MOVIMENTO	3.245.368,48	BANCO C/ MOVIMENTO	510.494,34
BANCOS C/ VINCULADAS	577.022,85	BANCOS C/ VINCULADAS	424.429,30
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	42,37	POUPANÇA	42,63
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.292.927,84	Total	7.292.927,84

AGUA DOCE , 23/05/2012

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