

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.524.875,81	Despesa Orçamentária	1.386.701,18
RECEITA TRIBUTARIA	149.664,55	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.379.658,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.231,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.546,83
RECEITA PATRIMONIAL	19.681,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	155,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.245.262,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.282,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-47.203,86	INVESTIMENTOS	321.685,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.393,06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	988,06
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	Despesas Intra-orçamentárias	7.043,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-153,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.043,12
Receita Extra - Orçamentária	1.890.101,48	Despesa Extra - Orçamentária	2.577.614,23
DEPOSITOS	92.143,27	DEPOSITOS	92.143,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.143,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.143,27
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	92.143,27	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	92.143,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.797.958,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.184.020,96
OBRIGACOES A PAGAR	1.796.814,40	OBRIGACOES A PAGAR	2.182.877,15
FORNECEDORES	850.316,80	FORNECEDORES	833.334,84
PESSOAL A PAGAR	465.869,64	PESSOAL A PAGAR	467.113,64
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	686,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	686,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.598,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.598,94
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	401.800,71	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	803.601,42
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.541,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.541,71
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.143,81	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.143,81
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.143,81	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.143,81
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	301.450,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	301.450,00
		REPASSE CONCEDIDO	301.450,00
Saldos anteriores	4.304.792,37	Saldos atuais	3.755.454,25
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.381.826,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.375.289,59
BANCO C/ MOVIMENTO	510.494,34	BANCO C/ MOVIMENTO	2.296.164,82
BANCOS C/ VINCULADAS	412.429,30	BANCOS C/ VINCULADAS	83.957,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	42,63	POUPANÇA	42,84
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.719.769,66	Total	7.719.769,66

AGUA DOCE , 15/06/2012

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