

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.568.948,62	Despesa Orçamentária	1.174.370,66
RECEITA TRIBUTARIA	87.174,94	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.167.326,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.064,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.607,50
RECEITA PATRIMONIAL	4.202,33	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	149,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.342,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.999,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659,42	INVESTIMENTOS	56.576,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.505,32	AMORTIZACAO DA DIVIDA	993,44
		Despesas Intra-orçamentárias	7.044,17
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.044,17
Receita Extra - Orçamentária	1.289.653,97	Despesa Extra - Orçamentária	1.426.297,26
DEPOSITOS	104.689,41	DEPOSITOS	104.623,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.689,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.623,61
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	104.689,41	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	104.623,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.184.964,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.020.223,65
OBRIGACOES A PAGAR	1.183.821,43	OBRIGACOES A PAGAR	1.019.080,52
FORNECEDORES	434.394,50	FORNECEDORES	452.499,72
PESSOAL A PAGAR	659.930,31	PESSOAL A PAGAR	473.484,18
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.029,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.029,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.324,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.324,26
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.600,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.200,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	69.542,76	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	69.542,76
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.143,13	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.143,13
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.143,13	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.143,13
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	301.450,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	301.450,00
		REPASSE CONCEDIDO	301.450,00
Saldos anteriores	3.755.454,25	Saldos atuais	4.013.388,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.375.289,59	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.272.787,08
BANCO C/ MOVIMENTO	2.296.164,82	BANCO C/ MOVIMENTO	662.477,87
BANCOS C/ VINCULADAS	83.957,00	BANCOS C/ VINCULADAS	78.081,13
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	42,84	POUPANÇA	42,84
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.614.056,84	Total	6.614.056,84

AGUA DOCE , 13/07/2012

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