

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.940.355,39	Despesa Orçamentária	1.275.506,42
RECEITA TRIBUTARIA	142.704,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.268.599,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.139,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.919,16
RECEITA PATRIMONIAL	19.190,18	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.402,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.827,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.228,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.792,25	INVESTIMENTOS	224.774,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.701,99	AMORTIZACAO DA DIVIDA	274,68
		Despesas Intra-orçamentárias	6.906,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.906,99
Receita Extra - Orçamentária	1.648.719,04	Despesa Extra - Orçamentária	2.556.546,41
DEPOSITOS	91.914,89	DEPOSITOS	91.980,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.914,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.980,69
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	91.914,89	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	91.980,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.553.204,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.034.715,72
OBRIGACOES A PAGAR	1.530.526,80	OBRIGACOES A PAGAR	2.012.038,37
FORNECEDORES	661.095,18	FORNECEDORES	680.798,05
PESSOAL A PAGAR	519.379,05	PESSOAL A PAGAR	707.234,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.938,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.938,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.555,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.555,32
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	273.153,07	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	547.106,14
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.405,58	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.405,58
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	22.677,35	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	22.677,35
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	22.677,35	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	22.677,35
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.600,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	429.850,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.600,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	429.850,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.600,00	REPASSE CONCEDIDO	429.850,00
Saldos anteriores	4.013.388,92	Saldos atuais	3.770.410,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.272.787,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.260.458,51
BANCO C/ MOVIMENTO	662.477,87	BANCO C/ MOVIMENTO	1.548.295,90
BANCOS C/ VINCULADAS	78.081,13	BANCOS C/ VINCULADAS	339.302,23
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	42,84	POUPANÇA	622.353,88
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.602.463,35	Total	7.602.463,35

AGUA DOCE , 17/08/2012

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