

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.420.973,06	Despesa Orçamentária	1.571.858,61
RECEITA TRIBUTARIA	43.171,18	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.564.559,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.628,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.893,36
RECEITA PATRIMONIAL	17.209,56	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.130,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.174.540,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.963,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.350,95	INVESTIMENTOS	366.619,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	167.072,25	AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.953,22
		Despesas Intra-orçamentárias	7.298,63
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.298,63
Receita Extra - Orçamentária	1.696.037,28	Despesa Extra - Orçamentária	1.776.340,66
DEPOSITOS	97.531,27	DEPOSITOS	87.124,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97.531,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.124,72
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	97.531,27	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	87.124,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.598.506,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.536.666,51
OBRIGACOES A PAGAR	1.568.422,51	OBRIGACOES A PAGAR	1.506.583,01
FORNECEDORES	978.260,71	FORNECEDORES	908.050,21
PESSOAL A PAGAR	491.757,99	PESSOAL A PAGAR	490.428,99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.870,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.870,69
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	14.600,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	24.300,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	62.454,52	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	62.454,52
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	30.083,50	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	30.083,50
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	30.083,50	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	30.083,50
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	152.549,43
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	152.549,43
		REPASSE CONCEDIDO	152.549,43
Saldos anteriores	3.770.410,52	Saldos atuais	3.539.221,59
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.260.458,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.649.277,56
BANCO C/ MOVIMENTO	1.548.295,90	BANCO C/ MOVIMENTO	1.192.222,05
BANCOS C/ VINCULADAS	339.302,23	BANCOS C/ VINCULADAS	74.966,77
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	622.353,88	POUPANÇA	622.755,21
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.887.420,86	Total	6.887.420,86

AGUA DOCE , 13/09/2012

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