

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.369.541,95	Despesa Orçamentária	1.277.099,47
RECEITA TRIBUTARIA	101.566,97	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.269.675,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.855,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.628,67
RECEITA PATRIMONIAL	5.795,45	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.977,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.207.076,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.509,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.217,25	INVESTIMENTOS	258.531,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.030,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.028,20
		Despesas Intra-orçamentárias	7.424,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.424,01
Receita Extra - Orçamentária	1.391.360,99	Despesa Extra - Orçamentária	1.629.229,68
DEPOSITOS	104.188,68	DEPOSITOS	114.382,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.188,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.382,44
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	104.188,68	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	114.382,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.287.172,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.330.369,82
OBRIGACOES A PAGAR	1.255.166,63	OBRIGACOES A PAGAR	1.299.172,77
FORNECEDORES	683.497,02	FORNECEDORES	726.803,16
PESSOAL A PAGAR	494.063,66	PESSOAL A PAGAR	494.063,66
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.136,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.136,41
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.400,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	60.290,94	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	60.290,94
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	32.005,68	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	31.197,05
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	32.005,68	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	31.197,05
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	184.477,42
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	184.477,42
		REPASSE CONCEDIDO	184.477,42
Saldos anteriores	3.539.221,59	Saldos atuais	3.393.795,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.649.277,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.613.332,25
BANCO C/ MOVIMENTO	1.189.740,85	BANCO C/ MOVIMENTO	1.096.788,55
BANCOS C/ VINCULADAS	74.966,77	BANCOS C/ VINCULADAS	102.751,58
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	625.236,41	POUPANÇA	580.923,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.300.124,53	Total	6.300.124,53

AGUA DOCE , 09/10/2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI  
Prefeito Municipal em ExercícioJOSELI A. S. M. R.TRENTO  
Contador CRC 022069/0-8