

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.607.288,52	Despesa Orçamentária	1.420.806,64
RECEITA TRIBUTARIA	76.971,54	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.413.600,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.383,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.143,77
RECEITA PATRIMONIAL	16.553,63	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.350,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.338.421,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.219,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.388,50	INVESTIMENTOS	313.646,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.627,60	AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.240,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.942,02		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.205,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.205,77
Receita Extra - Orçamentária	1.703.888,67	Despesa Extra - Orçamentária	2.084.474,59
DEPOSITOS	121.437,02	DEPOSITOS	121.601,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.437,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.601,76
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	121.437,02	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	121.601,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.582.451,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.738.137,77
OBRIGACOES A PAGAR	1.553.860,56	OBRIGACOES A PAGAR	1.709.546,07
FORNECEDORES	835.201,22	FORNECEDORES	839.500,46
PESSOAL A PAGAR	489.794,69	PESSOAL A PAGAR	488.853,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.266,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.266,03
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	152.327,60	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	304.655,20
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.792,42	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.792,42
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	28.591,09	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	28.591,70
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	28.591,09	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	28.591,70
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	224.735,06
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	224.735,06
		REPASSE CONCEDIDO	224.735,06
Saldos anteriores	3.393.795,38	Saldos atuais	3.199.691,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.613.332,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.701.743,53
BANCO C/ MOVIMENTO	1.096.788,55	BANCO C/ MOVIMENTO	951.594,07
BANCOS C/ VINCULADAS	102.751,58	BANCOS C/ VINCULADAS	118.199,73
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	580.923,00	POUPANÇA	428.154,01
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.704.972,57	Total	6.704.972,57

AGUA DOCE , 13/11/2012

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