

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.465.224,96	Despesa Orçamentária	1.931.186,88
RECEITA TRIBUTARIA	85.416,91	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.924.042,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.272,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.604,46
RECEITA PATRIMONIAL	10.504,36	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.053,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.350.026,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.468,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.004,31	INVESTIMENTOS	623.075,95
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.840,40
		Despesas Intra-orçamentárias	7.144,22
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.144,22
Receita Extra - Orçamentária	2.106.906,30	Despesa Extra - Orçamentária	2.002.686,54
DEPOSITOS	162.720,80	DEPOSITOS	117.705,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.720,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.705,60
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	162.720,80	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	117.705,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.944.185,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.672.536,44
OBRIGACOES A PAGAR	1.910.291,82	OBRIGACOES A PAGAR	1.637.834,74
FORNECEDORES	1.053.526,16	FORNECEDORES	1.015.005,42
PESSOAL A PAGAR	770.768,10	PESSOAL A PAGAR	531.044,96
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.771,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.771,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.428,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.428,18
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.786,80	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.573,60
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	60.011,15	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	60.011,15
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	33.893,68	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.701,70
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	33.893,68	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	34.701,70
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	212.444,50
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	212.444,50
		REPASSE CONCEDIDO	212.444,50
Saldos anteriores	3.199.691,34	Saldos atuais	2.837.949,18
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.701.743,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.535.872,68
BANCO C/ MOVIMENTO	951.594,07	BANCO C/ MOVIMENTO	754.799,83
BANCOS C/ VINCULADAS	118.199,73	BANCOS C/ VINCULADAS	237.980,14
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	428.154,01	POUPANÇA	309.296,53
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.771.822,60	Total	6.771.822,60

AGUA DOCE , 12/12/2012

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