

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.425.450,92	Despesa Orçamentária	774.611,29
RECEITA TRIBUTARIA	145.230,16	Despesas exceto Intra-orçamentárias	766.540,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.670,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.758,95
RECEITA PATRIMONIAL	5.371,06	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.745,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.218.088,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.267,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.347,94	INVESTIMENTOS	439,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.743,20	AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.328,67
		Despesas Intra-orçamentárias	8.071,15
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.071,15
Receita Extra - Orçamentária	949.155,30	Despesa Extra - Orçamentária	1.219.506,81
DEPOSITOS	105.141,27	DEPOSITOS	105.118,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.141,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.118,23
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	105.141,27	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	105.118,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	843.216,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	870.521,58
OBRIGACOES A PAGAR	807.142,50	OBRIGACOES A PAGAR	834.447,11
FORNECEDORES	152.003,27	FORNECEDORES	124.464,26
PESSOAL A PAGAR	412.912,82	PESSOAL A PAGAR	412.912,82
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.775,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.859,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.547,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.547,53
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	67.012,88	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	131.772,84
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	63.890,17	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	63.890,17
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	36.074,47	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	36.074,47
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	36.074,47	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	36.074,47
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	797,06	INTERFERENCIAS PASSIVAS	243.867,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	797,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	243.867,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	797,06	REPASSE CONCEDIDO	243.867,00
Saldos anteriores	2.000.204,04	Saldos atuais	2.380.692,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.853.168,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.769.337,70
BANCO C/ MOVIMENTO	56.448,57	BANCO C/ MOVIMENTO	456.797,16
BANCOS C/ VINCULADAS	46.779,53	BANCOS C/ VINCULADAS	110.750,22
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	43.807,08	POUPANÇA	43.807,08
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.374.810,26	Total	4.374.810,26

AGUA DOCE , 13/02/2013

NOVELLI SGANZERLA
Prefeito MunicipalJOSELI A.S.M.R.TRENTO
Contador CRC 022069/0-8