

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.459.277,11	Despesa Orçamentária	1.334.758,47
RECEITA TRIBUTARIA	95.463,66	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.327.541,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.056,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.669,01
RECEITA AGROPECUARIA	450,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.268,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.286.218,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.018,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.385,98	INVESTIMENTOS	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.702,29	AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.585,46
		Despesas Intra-orçamentárias	7.217,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217,41
Receita Extra - Orçamentária	1.456.066,65	Despesa Extra - Orçamentária	1.552.732,41
DEPOSITOS	100.369,58	DEPOSITOS	82.509,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.369,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82.509,54
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	100.369,58	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	82.509,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.354.683,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.247.355,87
OBRIGACOES A PAGAR	1.319.830,15	OBRIGACOES A PAGAR	1.213.307,94
FORNECEDORES	709.843,80	FORNECEDORES	625.560,66
PESSOAL A PAGAR	424.165,82	PESSOAL A PAGAR	424.165,82
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	109.373,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.203,91
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	12.930,57	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	25.861,14
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	63.516,41	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	63.516,41
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.853,47	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.047,93
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	34.853,47	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	34.047,93
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.013,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	222.867,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.013,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	222.867,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.013,45	REPASSE CONCEDIDO	222.867,00
Saldos anteriores	2.380.692,16	Saldos atuais	2.408.545,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.769.337,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.396.940,65
BANCO C/ MOVIMENTO	456.797,16	BANCO C/ MOVIMENTO	835.237,56
BANCOS C/ VINCULADAS	110.750,22	BANCOS C/ VINCULADAS	132.559,75
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	5.296.035,92	Total	5.296.035,92

AGUA DOCE , 07/03/2013

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