

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.408.879,87	Despesa Orçamentária	1.157.896,71
RECEITA TRIBUTARIA	255.530,96	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.150.418,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.204,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.059,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.991,22	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.374,88
RECEITA AGROPECUARIA	7.165,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.772,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.096.511,32	INVESTIMENTOS	3.822,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.061,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.390,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.415,28		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.477,97
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.477,97
Receita Extra - Orçamentária	1.316.038,42	Despesa Extra - Orçamentária	1.582.123,54
DEPOSITOS	113.328,56	DEPOSITOS	125.301,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113.328,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125.301,79
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	113.328,56	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	125.301,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.202.709,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.231.954,75
OBRIGACOES A PAGAR	1.165.944,90	OBRIGACOES A PAGAR	1.195.189,16
FORNECEDORES	523.299,46	FORNECEDORES	483.578,46
PESSOAL A PAGAR	428.983,07	PESSOAL A PAGAR	428.983,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.437,76	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	149.706,28
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	34.696,74	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	69.393,48
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	63.527,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	63.527,87
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	36.764,96	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	36.765,59
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	36.764,96	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	36.765,59
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	224.867,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	224.867,00
		REPASSE CONCEDIDO	224.867,00
Saldos anteriores	2.408.545,04	Saldos atuais	2.393.443,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.396.940,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.288.998,13
BANCO C/ MOVIMENTO	835.237,56	BANCO C/ MOVIMENTO	921.333,31
BANCOS C/ VINCULADAS	132.559,75	BANCOS C/ VINCULADAS	139.304,56
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	5.133.463,33	Total	5.133.463,33

AGUA DOCE , 22/04/2013

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