

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.405.802,50	Despesa Orçamentária	1.053.678,24
RECEITA TRIBUTARIA	109.754,50	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.046.101,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.488,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.038,14
RECEITA PATRIMONIAL	20.378,39	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.710,64
RECEITA AGROPECUARIA	6.629,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.642,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.234.422,76	INVESTIMENTOS	52.113,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.129,33	AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.597,03
		Despesas Intra-orçamentárias	7.576,79
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.576,79
Receita Extra - Orçamentária	1.204.794,93	Despesa Extra - Orçamentária	1.737.555,43
DEPOSITOS	109.849,35	DEPOSITOS	109.304,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	109.849,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	109.304,99
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	109.849,35	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	109.304,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.094.945,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.236.408,17
OBRIGACOES A PAGAR	1.060.637,91	OBRIGACOES A PAGAR	1.202.099,87
FORNECEDORES	436.589,37	FORNECEDORES	534.843,58
PESSOAL A PAGAR	423.748,54	PESSOAL A PAGAR	423.748,54
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.067,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113.584,62
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	32.690,22	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	65.380,44
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	64.542,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	64.542,69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.307,67	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.308,30
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	34.307,67	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	34.308,30
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	391.842,27
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	391.842,27
		REPASSE CONCEDIDO	391.842,27
Saldos anteriores	2.393.443,08	Saldos atuais	2.212.806,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.288.998,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	402.393,59
BANCO C/ MOVIMENTO	921.333,31	BANCO C/ MOVIMENTO	1.159.814,25
BANCOS C/ VINCULADAS	139.304,56	BANCOS C/ VINCULADAS	606.561,96
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	43.807,08	POUPANÇA	44.037,04
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.004.040,51	Total	5.004.040,51

AGUA DOCE , 09/05/2013

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