

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.476.484,05	Despesa Orçamentária	1.175.206,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.045,04	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.167.741,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.993,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.641,92
RECEITA PATRIMONIAL	2.734,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.193,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.988,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.594,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.362.669,18	INVESTIMENTOS	18.708,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.288,39	AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.602,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.764,77		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.464,95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.464,95
Receita Extra - Orçamentária	1.319.254,55	Despesa Extra - Orçamentária	1.455.459,17
DEPOSITOS	111.855,36	DEPOSITOS	118.179,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.855,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	118.179,81
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	111.855,36	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	118.179,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.207.399,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.141.923,06
OBRIGACOES A PAGAR	1.173.602,79	OBRIGACOES A PAGAR	1.107.322,38
FORNECEDORES	528.883,72	FORNECEDORES	448.889,76
PESSOAL A PAGAR	436.723,12	PESSOAL A PAGAR	432.961,57
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.383,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.100,24
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	17.758,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	35.517,70
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.853,11	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.853,11
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	33.796,40	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.600,68
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	33.796,40	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	34.600,68
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	195.356,30
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	195.356,30
		REPASSE CONCEDIDO	195.356,30
Saldos anteriores	2.212.806,84	Saldos atuais	2.377.880,09
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	402.393,59	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.919.605,35
BANCO C/ MOVIMENTO	1.159.814,25	BANCO C/ MOVIMENTO	364.800,18
BANCOS C/ VINCULADAS	606.561,96	BANCOS C/ VINCULADAS	48.828,51
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	44.037,04	POUPANÇA	44.646,05
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.008.545,44	Total	5.008.545,44

AGUA DOCE , 17/06/2013

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