

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.454.883,01	Despesa Orçamentária	984.868,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.075,07	Despesas exceto Intra-orçamentárias	977.465,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.040,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.515,65
RECEITA PATRIMONIAL	11.465,90	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.153,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.663,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.158,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.222.652,10	INVESTIMENTOS	4.028,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.415,28	AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.608,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.731,59	Despesas Intra-orçamentárias	7.403,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.838,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.403,08
Receita Extra - Orçamentária	1.306.391,64	Despesa Extra - Orçamentária	1.685.210,62
DEPOSITOS	116.129,83	DEPOSITOS	101.364,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116.129,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	101.364,52
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	116.129,83	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	101.364,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.190.261,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.383.479,10
OBRIGACOES A PAGAR	1.156.499,96	OBRIGACOES A PAGAR	1.349.717,25
FORNECEDORES	354.775,15	FORNECEDORES	354.466,10
PESSOAL A PAGAR	425.071,37	PESSOAL A PAGAR	428.832,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.221,16	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.504,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	189.481,04	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	378.962,08
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.791,24	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.791,24
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	33.761,85	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	33.761,85
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	33.761,85	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	33.761,85
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	200.367,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	200.367,00
		REPASSE CONCEDIDO	200.367,00
Saldos anteriores	2.377.880,09	Saldos atuais	2.469.075,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.919.605,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	592.730,10
BANCO C/ MOVIMENTO	364.800,18	BANCO C/ MOVIMENTO	1.215.282,86
BANCOS C/ VINCULADAS	48.828,51	BANCOS C/ VINCULADAS	616.035,33
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	44.646,05	POUPANÇA	45.027,68
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.139.154,74	Total	5.139.154,74

AGUA DOCE , 08/07/2013

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