

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.239.859,16	Despesa Orçamentária	1.355.024,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.790,40	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.347.639,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.974,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.394,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.245,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.960,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.216,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.251,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.122.070,00	INVESTIMENTOS	47.293,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.317,27	AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.739,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.244,97		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.384,91
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.384,91
Receita Extra - Orçamentária	1.477.903,00	Despesa Extra - Orçamentária	1.780.401,13
DEPOSITOS	117.946,07	DEPOSITOS	132.804,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.946,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	132.804,05
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	117.946,07	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	132.804,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.359.956,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.374.175,10
OBRIGACOES A PAGAR	1.322.256,73	OBRIGACOES A PAGAR	1.336.474,90
FORNECEDORES	486.177,45	FORNECEDORES	500.424,76
PESSOAL A PAGAR	647.867,67	PESSOAL A PAGAR	647.867,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.843,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.814,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	533,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	533,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.835,07	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.835,07
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.700,20	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.700,20
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	37.700,20	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	37.700,20
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	273.421,98
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	273.421,98
		REPASSE CONCEDIDO	273.421,98
Saldos anteriores	2.469.075,97	Saldos atuais	2.051.412,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	592.730,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.524.765,88
BANCO C/ MOVIMENTO	1.215.282,86	BANCO C/ MOVIMENTO	434.283,54
BANCOS C/ VINCULADAS	616.035,33	BANCOS C/ VINCULADAS	47.215,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	45.027,68	POUPANÇA	45.146,80
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.186.838,13	Total	5.186.838,13

AGUA DOCE , 16/08/2013

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