

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.513.273,09	Despesa Orçamentária	991.026,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.419,56	Despesas exceto Intra-orçamentárias	983.654,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.260,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.478,70
RECEITA PATRIMONIAL	14.415,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.683,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.553,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.529,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.222.458,51	INVESTIMENTOS	8.648,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.928,42	AMORTIZACAO DA DIVIDA	31.314,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.237,65		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.371,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.371,92
Receita Extra - Orçamentária	1.132.798,72	Despesa Extra - Orçamentária	1.389.597,69
DEPÓSITOS	116.193,95	DEPÓSITOS	104.208,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116.193,95	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.208,23
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	116.193,95	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	104.208,23
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.016.604,77	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.036.603,66
OBRIGAÇÕES A PAGAR	977.606,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR	998.407,51
FORNECEDORES	347.800,50	FORNECEDORES	376.320,90
PESSOAL A PAGAR	429.126,62	PESSOAL A PAGAR	429.126,62
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.136,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.879,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	345,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	345,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	12.375,93	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	24.751,86
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.822,08	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	69.983,55
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	38.998,01	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	38.196,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	38.998,01	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	38.196,15
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	248.785,80
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	248.785,80
		REPASSE CONCEDIDO	248.785,80
Saldos anteriores	2.051.412,10	Saldos atuais	2.316.859,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.524.765,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	389.731,39
BANCO C/ MOVIMENTO	434.283,54	BANCO C/ MOVIMENTO	1.042.860,28
BANCOS C/ VINCULADAS	47.215,88	BANCOS C/ VINCULADAS	768.559,61
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	45.146,80	POUPANÇA	115.708,22
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.697.483,91	Total	4.697.483,91

AGUA DOCE , 20/09/2013

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