

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.503.084,35	Despesa Orçamentária	1.180.204,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.994,57	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.172.997,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.629,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.953,25
RECEITA PATRIMONIAL	3.035,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.479,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.194,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.347,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.371.835,08	INVESTIMENTOS	17.671,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.431,58	AMORTIZACAO DA DIVIDA	32.546,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.963,85		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.206,88
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.206,88
Receita Extra - Orçamentária	1.354.517,61	Despesa Extra - Orçamentária	1.674.487,68
DEPÓSITOS	118.867,18	DEPÓSITOS	121.641,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	118.867,18	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.641,32
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	118.867,18	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	121.641,32
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.235.650,43	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.235.979,36
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.195.313,14	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.194.840,21
FORNECEDORES	542.386,57	FORNECEDORES	489.882,12
PESSOAL A PAGAR	415.423,48	PESSOAL A PAGAR	415.423,48
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.357,49	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.570,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	509,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	509,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	48.979,56	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	97.959,12
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.657,04	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	75.495,57
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.337,29	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	41.139,15
ENTIDADES CREDORAS	312,00	ENTIDADES CREDORAS	312,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	40.025,29	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	40.827,15
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	316.867,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	316.867,00
		REPASSE CONCEDIDO	316.867,00
Saldos anteriores	2.316.859,50	Saldos atuais	2.319.769,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	389.731,39	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.423.648,51
BANCO C/ MOVIMENTO	1.042.860,28	BANCO C/ MOVIMENTO	748.324,50
BANCOS C/ VINCULADAS	768.559,61	BANCOS C/ VINCULADAS	80.613,06
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	115.708,22	POUPANÇA	67.183,31
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.174.461,46	Total	5.174.461,46

AGUA DOCE , 14/10/2013

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