

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.527.853,25	Despesa Orçamentária	1.069.059,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.557,62	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.061.754,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.456,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.416,54
RECEITA PATRIMONIAL	10.882,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.800,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.801,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.454,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.347.656,64	INVESTIMENTOS	2.546,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.998,67	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.536,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.499,69		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.304,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.304,16
Receita Extra - Orçamentária	1.190.074,15	Despesa Extra - Orçamentária	1.463.938,48
DEPÓSITOS	116.781,78	DEPÓSITOS	125.992,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116.781,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125.992,87
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	116.781,78	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	125.992,87
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.073.292,37	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.103.078,61
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.035.643,23	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.065.429,47
FORNECEDORES	432.524,45	FORNECEDORES	445.395,99
PESSOAL A PAGAR	414.484,32	PESSOAL A PAGAR	414.341,78
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.737,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	132.794,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,00
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.754,32	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	72.754,32
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.649,14	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.649,14
ENTIDADES CREDORAS	312,00	ENTIDADES CREDORAS	312,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	37.337,14	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	37.337,14
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	234.867,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	234.867,00
		REPASSE CONCEDIDO	234.867,00
Saldos anteriores	2.319.769,38	Saldos atuais	2.504.699,25
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.423.648,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	532.504,01
BANCO C/ MOVIMENTO	748.324,50	BANCO C/ MOVIMENTO	1.294.997,60
BANCOS C/ VINCULADAS	80.613,06	BANCOS C/ VINCULADAS	609.748,25
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	67.183,31	POUPANÇA	67.449,39
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.037.696,78	Total	5.037.696,78

AGUA DOCE , 11/11/2013

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