

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.548.402,52	Despesa Orçamentária	1.177.154,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.215,18	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.169.856,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.550,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.869,22
RECEITA PATRIMONIAL	8.739,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.696,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.106,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.690,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.407.636,63	INVESTIMENTOS	108.857,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.999,50	AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.742,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.155,04		
		Despesas Intra-orçamentárias	7.297,98
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.297,98
Receita Extra - Orçamentária	1.307.955,06	Despesa Extra - Orçamentária	1.530.748,12
DEPÓSITOS	121.252,60	DEPÓSITOS	121.251,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.252,60	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.251,05
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	121.252,60	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	121.251,05
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.186.702,46	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.168.280,07
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.149.186,69	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.130.764,30
FORNECEDORES	556.949,39	FORNECEDORES	535.980,74
PESSOAL A PAGAR	410.462,93	PESSOAL A PAGAR	410.605,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.538,89	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.554,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	583,40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	583,40
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.388,20	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.776,40
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	64.263,88	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	64.263,88
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.515,77	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.515,77
ENTIDADES CREDORAS	1.077,00	ENTIDADES CREDORAS	1.077,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	36.438,77	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	36.438,77
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	241.217,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	241.217,00
		REPASSE CONCEDIDO	241.217,00
Saldos anteriores	2.504.699,25	Saldos atuais	2.653.154,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	532.504,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.448.086,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.294.900,47	BANCO C/ MOVIMENTO	859.449,98
BANCOS C/ VINCULADAS	609.748,25	BANCOS C/ VINCULADAS	277.691,14
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	67.546,52	POUPANÇA	67.926,80
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.361.056,83	Total	5.361.056,83

AGUA DOCE , 11/12/2013

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