

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

| Receita | | Despesa | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 1.609.672,44 | Despesa Orçamentária | 1.236.746,69 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 86.287,60 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 1.236.746,69 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 35.844,36 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 627.828,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 248,69 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 65,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.438.865,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 414.205,87 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.326,79 | INVESTIMENTOS | 193.772,12 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 23.100,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 874,62 |
| Receita Extra - Orçamentária | 1.736.813,64 | Despesa Extra - Orçamentária | 1.775.859,43 |
| DEPÓSITOS | 77.802,06 | DEPOSITOS | 73.674,14 |
| CONSIGNACOES | 77.321,71 | CONSIGNACOES | 73.248,46 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 49.035,14 | PREVIDENCIA SOCIAL | 51.667,67 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 648,85 | PENSAO ALIMENTICIA | 445,45 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M | 10.372,28 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 10.313,32 |
| PLANOS DE SEGUROS | 479,70 | PLANOS DE SEGUROS | 3,00 |
| EMPRESTIMOS | 14.194,72 | EMPRESTIMOS | 8.403,22 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.591,02 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 2.415,80 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 480,35 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 425,68 |
| DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 480,35 | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 425,68 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.375.707,41 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.377.181,12 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.374.767,23 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.376.240,94 |
| FORNECEDORES | 718.166,22 | FORNECEDORES | 719.639,93 |
| PESSOAL A PAGAR | 516.862,28 | PESSOAL A PAGAR | 516.862,28 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 113.803,79 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 113.803,79 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.044,64 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.044,64 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 11.890,30 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 11.890,30 |
| CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 65,56 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 65,56 |
| OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO | 65,56 | OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA | 65,56 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 874,62 | OUTRAS OBRIGACOES | 874,62 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO | 874,62 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO | 874,62 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 283.304,17 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 325.004,17 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 283.304,17 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA | 325.004,17 |
| REPASSE RECEBIDO | 283.304,17 | REPASSE CONCEDIDO | 325.004,17 |
| Saldos anteriores | 3.518.871,45 | Saldos atuais | 3.852.751,41 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.060.528,15 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.440.638,75 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 1.457.411,82 | BANCOS C/ VINCULADAS | 1.410.811,41 |
| CAIXA GERAL | 0,00 | CAIXA GERAL | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2000 | 0,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2000 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2000 | 0,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2000 | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 931,48 | TESOURARIA GERAL | 1.301,25 |
| Total | 6.865.357,53 | Total | 6.865.357,53 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

| Receita | | Despesa | |
|---------|-------|---------|-------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |

TREZE TILIAS, 13/03/2013

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
Contadora CRC 14690-O