



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE**  
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	139.133,79	Despesa Orçamentária	178.786,55
RECEITA TRIBUTARIA	2.892,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	178.052,37
RECEITA PATRIMONIAL	77,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.570,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.663,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.914,05
ALIENAÇÃO DE BENS	15.500,00	INVESTIMENTOS	4.568,00
		Despesas Intra-orçamentárias	734,18
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734,18
Receita Extra - Orçamentária	352.329,31	Despesa Extra - Orçamentária	179.335,17
DEPOSITOS	18.913,02	DEPOSITOS	18.853,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.913,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.853,81
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	18.913,02	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	18.853,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182.842,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	160.481,36
OBRIGACOES A PAGAR	182.842,41	OBRIGACOES A PAGAR	160.481,36
FORNECEDORES	48.230,39	FORNECEDORES	24.860,27
PESSOAL A PAGAR	105.058,47	PESSOAL A PAGAR	105.058,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.511,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.905,34
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.041,70	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	6.657,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	150.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.000,00		
REPASSE RECEBIDO	150.000,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	573,88		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	573,88		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	573,88		
Saldos anteriores	243.216,59	Saldos atuais	376.557,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	215.930,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	232.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	27.286,59	BANCO C/ MOVIMENTO	144.557,97
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	734.679,69	Total	734.679,69

AGUA DOCE , 19/08/2011

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI  
CONTADORA CRC/SC020388/O-0