



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	53.413,00	Despesa Orçamentária	256.969,99
RECEITA TRIBUTARIA	1.053,74	Despesas exceto Intra-orçamentárias	256.406,85
RECEITA PATRIMONIAL	539,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.972,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.716,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.254,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103,34	INVESTIMENTOS	5.179,66
		Despesas Intra-orçamentárias	563,14
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563,14
Receita Extra - Orçamentária	449.227,40	Despesa Extra - Orçamentária	294.169,96
DEPOSITOS	22.860,56	DEPOSITOS	14.479,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.860,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.479,22
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	22.860,56	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.479,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	257.366,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	279.690,74
OBRIGACOES A PAGAR	257.366,84	OBRIGACOES A PAGAR	279.690,74
FORNECEDORES	94.024,93	FORNECEDORES	114.723,30
PESSOAL A PAGAR	128.259,47	PESSOAL A PAGAR	128.259,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.713,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.338,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	369,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	369,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	169.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	169.000,00		
REPASSE RECEBIDO	169.000,00		
Saldos anteriores	257.315,37	Saldos atuais	208.815,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	214.315,37	BANCO C/ MOVIMENTO	160.815,82
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	759.955,77	Total	759.955,77

AGUA DOCE , 01/06/2011

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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