



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

Mês/Ano : Agosto/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	90.396,83	Despesa Orçamentária	275.378,84
RECEITA TRIBUTARIA	229,12	Despesas exceto Intra-orçamentárias	274.643,95
RECEITA PATRIMONIAL	707,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.732,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.058,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.174,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401,92	INVESTIMENTOS	19.736,90
		Despesas Intra-orçamentárias	734,89
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734,89
Receita Extra - Orçamentária	489.182,80	Despesa Extra - Orçamentária	319.891,49
DEPOSITOS	26.169,06	DEPOSITOS	26.379,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.169,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.379,82
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.169,06	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.379,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277.013,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	293.511,67
OBRIGACOES A PAGAR	277.013,74	OBRIGACOES A PAGAR	293.511,67
FORNECEDORES	101.602,75	FORNECEDORES	116.145,41
PESSOAL A PAGAR	137.745,72	PESSOAL A PAGAR	138.255,51
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.986,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.932,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	461,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	461,13
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.500,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.000,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	717,19	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	717,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	186.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	186.000,00		
REPASSE RECEBIDO	186.000,00		
Saldos anteriores	393.146,84	Saldos atuais	377.456,14
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	248.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	145.146,84	BANCO C/ MOVIMENTO	159.456,14
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	972.726,47	Total	972.726,47

AGUA DOCE , 12/09/2011

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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