



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

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	90.723,77	Despesa Orçamentária	297.554,03
RECEITA TRIBUTARIA	266,94	Despesas exceto Intra-orçamentárias	296.807,54
RECEITA PATRIMONIAL	596,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.842,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.780,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.554,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,08	INVESTIMENTOS	4.410,00
		Despesas Intra-orçamentárias	746,49
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746,49
Receita Extra - Orçamentária	494.726,14	Despesa Extra - Orçamentária	303.921,32
DEPOSITOS	26.925,75	DEPOSITOS	26.678,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.925,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.678,76
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.925,75	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.678,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	297.800,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277.242,56
OBRIGACOES A PAGAR	297.800,39	OBRIGACOES A PAGAR	277.242,56
FORNECEDORES	127.661,69	FORNECEDORES	107.049,34
PESSOAL A PAGAR	135.540,39	PESSOAL A PAGAR	135.540,39
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.302,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.356,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	296,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	296,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	170.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	170.000,00		
REPASSE RECEBIDO	170.000,00		
Saldos anteriores	377.456,14	Saldos atuais	361.430,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	159.456,14	BANCO C/ MOVIMENTO	193.430,70
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	962.906,05	Total	962.906,05

AGUA DOCE , 11/10/2011

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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