



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

Mês/Ano : Novembro/2011

| Receita                        |              | Despesa                             |              |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Títulos                        | Valor        | Títulos                             | Valor        |
| Receita Orçamentária           | 66.389,96    | Despesa Orçamentária                | 415.859,13   |
| RECEITA TRIBUTARIA             | 130,65       | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 415.083,81   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 66.221,86    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 273.098,17   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES      | 37,45        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 141.985,64   |
|                                |              | Despesas Intra-orçamentárias        | 775,32       |
|                                |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 775,32       |
| Receita Extra - Orçamentária   | 678.509,47   | Despesa Extra - Orçamentária        | 396.581,95   |
| DEPOSITOS                      | 45.292,90    | DEPOSITOS                           | 27.888,34    |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 45.292,90    | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       | 27.888,34    |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 45.292,90    | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO      | 27.888,34    |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO       | 433.216,57   | OBRIGACOES EM CIRCULACAO            | 368.693,61   |
| OBRIGACOES A PAGAR             | 433.216,57   | OBRIGACOES A PAGAR                  | 368.693,61   |
| FORNECEDORES                   | 159.035,95   | FORNECEDORES                        | 170.467,84   |
| PESSOAL A PAGAR                | 206.711,36   | PESSOAL A PAGAR                     | 160.763,87   |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER    | 66.386,81    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER         | 36.379,45    |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 307,13       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS              | 307,13       |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR       | 775,32       | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR            | 775,32       |
| INTERFERENCIAS ATIVAS          | 200.000,00   |                                     |              |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS       | 200.000,00   |                                     |              |
| REPASSE RECEBIDO               | 200.000,00   |                                     |              |
| Saldos anteriores              | 341.297,19   | Saldos atuais                       | 273.755,54   |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO   | 18.000,00    | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO        | 18.000,00    |
| BANCO C/ MOVIMENTO             | 323.297,19   | BANCO C/ MOVIMENTO                  | 255.755,54   |
| 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                          | 1.086.196,62 | Total                               | 1.086.196,62 |

AGUA DOCE , 14/12/2011

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

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