



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	64.989,73	Despesa Orçamentária	245.790,55
RECEITA TRIBUTARIA	16.821,46	Despesas exceto Intra-orçamentárias	245.014,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.168,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.966,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.258,23
		INVESTIMENTOS	790,00
		Despesas Intra-orçamentárias	775,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775,74
Receita Extra - Orçamentária	514.406,36	Despesa Extra - Orçamentária	293.860,13
DEPOSITOS	27.654,89	DEPOSITOS	27.745,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.654,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.745,67
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	27.654,89	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	27.745,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	246.751,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	266.114,46
OBRIGACOES A PAGAR	246.751,47	OBRIGACOES A PAGAR	266.114,46
FORNECEDORES	65.228,33	FORNECEDORES	84.878,53
PESSOAL A PAGAR	143.960,24	PESSOAL A PAGAR	143.960,24
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.697,16	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.319,95
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	90,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	180,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	775,74	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	775,74
INTERFERENCIAS ATIVAS	240.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	240.000,00		
REPASSE RECEBIDO	240.000,00		
Saldos anteriores	416.788,02	Saldos atuais	456.533,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	416.788,02	BANCO C/ MOVIMENTO	187.033,43
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	996.184,11	Total	996.184,11

AGUA DOCE , 09/03/2012

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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