



**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