



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	124.837,41	Despesa Orçamentária	347.185,77
RECEITA TRIBUTARIA	2.943,39	Despesas exceto Intra-orçamentárias	346.411,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.894,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.579,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.031,68
		INVESTIMENTOS	2.800,00
		Despesas Intra-orçamentárias	774,29
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774,29
Receita Extra - Orçamentária	631.033,46	Despesa Extra - Orçamentária	335.114,71
DEPOSITOS	34.198,56	DEPOSITOS	30.508,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.198,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.508,62
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34.198,56	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.508,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	356.834,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	304.606,09
OBRIGACOES A PAGAR	356.834,90	OBRIGACOES A PAGAR	304.606,09
FORNECEDORES	157.905,05	FORNECEDORES	96.421,32
PESSOAL A PAGAR	151.752,29	PESSOAL A PAGAR	151.752,29
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.171,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.193,89
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	9.232,15	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	18.464,30
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	774,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	774,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	240.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	240.000,00		
REPASSE RECEBIDO	240.000,00		
Saldos anteriores	456.533,43	Saldos atuais	530.103,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.500,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	187.033,43	BANCO C/ MOVIMENTO	260.603,82
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	1.212.404,30	Total	1.212.404,30

AGUA DOCE , 13/04/2012

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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