



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	86.612,74	Despesa Orçamentária	318.124,41
RECEITA TRIBUTARIA	1.699,73	Despesas exceto Intra-orçamentárias	317.357,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.015,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.001,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.826,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.805,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71,00	INVESTIMENTOS	550,00
		Despesas Intra-orçamentárias	766,86
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766,86
Receita Extra - Orçamentária	586.449,36	Despesa Extra - Orçamentária	359.270,88
DEPOSITOS	27.936,59	DEPOSITOS	31.840,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.936,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.840,10
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	27.936,59	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.840,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	318.512,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	327.430,78
OBRIGACOES A PAGAR	318.512,77	OBRIGACOES A PAGAR	327.430,78
FORNECEDORES	140.350,37	FORNECEDORES	149.307,55
PESSOAL A PAGAR	141.458,56	PESSOAL A PAGAR	141.458,56
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.936,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.897,81
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	766,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	766,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	240.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	240.000,00		
REPASSE RECEBIDO	240.000,00		
Saldos anteriores	530.103,82	Saldos atuais	525.770,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.500,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	180.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	260.603,82	BANCO C/ MOVIMENTO	345.770,63
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	1.203.165,92	Total	1.203.165,92

AGUA DOCE , 09/05/2012

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

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