



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

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	71.872,42	Despesa Orçamentária	346.686,71
RECEITA TRIBUTARIA	525,75	Despesas exceto Intra-orçamentárias	345.946,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.009,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.833,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.074,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.706,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262,53	INVESTIMENTOS	8.406,98
		Despesas Intra-orçamentárias	740,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740,07
Receita Extra - Orçamentária	639.317,27	Despesa Extra - Orçamentária	418.571,91
DEPOSITOS	28.329,02	DEPOSITOS	27.866,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.329,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.866,79
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.329,02	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	27.866,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	356.293,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	390.705,12
OBRIGACOES A PAGAR	356.293,12	OBRIGACOES A PAGAR	390.705,12
FORNECEDORES	169.206,08	FORNECEDORES	200.295,38
PESSOAL A PAGAR	149.334,17	PESSOAL A PAGAR	149.334,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.499,19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.640,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	513,61	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.695,13
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	740,07	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	740,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	250.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	250.000,00		
REPASSE RECEBIDO	250.000,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.695,13		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.695,13		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.695,13		
Saldos anteriores	525.830,63	Saldos atuais	471.761,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	180.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	80.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	345.830,63	BANCO C/ MOVIMENTO	391.761,70
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	1.237.020,32	Total	1.237.020,32

AGUA DOCE , 09/08/2012

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

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