



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	86.485,67	Despesa Orçamentária	368.737,25
RECEITA TRIBUTARIA	645,71	Despesas exceto Intra-orçamentárias	367.932,37
RECEITA PATRIMONIAL	254,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.130,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.514,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.628,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71,00	INVESTIMENTOS	61.172,68
		Despesas Intra-orçamentárias	804,88
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804,88
Receita Extra - Orçamentária	777.294,31	Despesa Extra - Orçamentária	452.804,18
DEPOSITOS	29.560,06	DEPOSITOS	29.131,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.560,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.131,01
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.560,06	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.131,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	369.334,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	423.673,17
OBRIGACOES A PAGAR	369.334,25	OBRIGACOES A PAGAR	423.673,17
FORNECEDORES	191.121,83	FORNECEDORES	184.241,45
PESSOAL A PAGAR	141.087,15	PESSOAL A PAGAR	203.046,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.043,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.042,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.276,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	538,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	804,88	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	804,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	378.400,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	378.400,00		
REPASSE RECEBIDO	378.400,00		
Saldos anteriores	377.648,16	Saldos atuais	419.886,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	332.648,16	BANCO C/ MOVIMENTO	389.886,71
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	1.241.428,14	Total	1.241.428,14

AGUA DOCE , 09/08/2012

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

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