



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

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	227.183,36	Despesa Orçamentária	306.356,96
RECEITA TRIBUTARIA	273,97	Despesas exceto Intra-orçamentárias	305.538,46
RECEITA PATRIMONIAL	593,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.882,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.277,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.784,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39,00	INVESTIMENTOS	11.872,26
		Despesas Intra-orçamentárias	818,50
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818,50
Receita Extra - Orçamentária	447.906,92	Despesa Extra - Orçamentária	344.136,46
DEPOSITOS	29.037,21	DEPOSITOS	28.936,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.037,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.936,47
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.037,21	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.936,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	307.770,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.199,99
OBRIGACOES A PAGAR	307.770,28	OBRIGACOES A PAGAR	315.199,99
FORNECEDORES	123.455,98	FORNECEDORES	132.729,48
PESSOAL A PAGAR	146.997,97	PESSOAL A PAGAR	145.550,33
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.884,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.363,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	738,60
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	818,50	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	818,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	111.099,43		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111.099,43		
REPASSE RECEBIDO	111.099,43		
Saldos anteriores	419.886,71	Saldos atuais	444.483,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	389.886,71	BANCO C/ MOVIMENTO	444.483,57
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	1.094.976,99	Total	1.094.976,99

AGUA DOCE , 13/09/2012

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

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