



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

Mês/Ano : Setembro/2012

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 101.134,13 | Despesa Orçamentária | 387.712,66 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.108,04 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 386.801,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 98.097,50 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 183.959,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 928,59 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.936,45 |
| | | INVESTIMENTOS | 98.906,18 |
| | | Despesas Intra-orçamentárias | 910,84 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 910,84 |
| Receita Extra - Orçamentária | 608.737,39 | Despesa Extra - Orçamentária | 486.203,44 |
| DEPOSITOS | 36.490,67 | DEPOSITOS | 36.526,02 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 36.490,67 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 36.526,02 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 36.490,67 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 36.526,02 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 429.219,30 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 449.677,42 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 429.219,30 | OBRIGACOES A PAGAR | 449.677,42 |
| FORNECEDORES | 206.546,71 | FORNECEDORES | 225.044,35 |
| PESSOAL A PAGAR | 147.901,14 | PESSOAL A PAGAR | 149.348,78 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 73.154,21 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 73.759,85 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 706,40 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 613,60 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 910,84 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 910,84 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 143.027,42 | | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 143.027,42 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 143.027,42 | | |
| Saldos anteriores | 444.483,57 | Saldos atuais | 280.438,99 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 444.483,57 | BANCO C/ MOVIMENTO | 280.438,99 |
| 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 | 1.154.355,09 | Total | 1.154.355,09 |

AGUA DOCE , 11/10/2012

ALESSANDRA BIAZOLO
Titular da Unidade

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