



**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