



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

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	124.693,00	Despesa Orçamentária	343.896,88
RECEITA TRIBUTARIA	880,75	Despesas exceto Intra-orçamentárias	343.026,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.812,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.383,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.672,33
		INVESTIMENTOS	35.970,26
		Despesas Intra-orçamentárias	870,43
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870,43
Receita Extra - Orçamentária	586.518,01	Despesa Extra - Orçamentária	387.011,13
DEPOSITOS	31.720,09	DEPOSITOS	31.728,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.720,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.728,14
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.720,09	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.728,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	371.512,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	355.282,99
OBRIGACOES A PAGAR	371.512,86	OBRIGACOES A PAGAR	355.282,99
FORNECEDORES	198.190,57	FORNECEDORES	181.254,30
PESSOAL A PAGAR	138.494,41	PESSOAL A PAGAR	138.494,41
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.889,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.889,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	774,40
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	870,43	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	870,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	183.285,06		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	183.285,06		
REPASSE RECEBIDO	183.285,06		
Saldos anteriores	280.438,99	Saldos atuais	260.741,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	280.438,99	BANCO C/ MOVIMENTO	260.741,99
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	991.650,00	Total	991.650,00

AGUA DOCE , 14/11/2012

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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