



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	4.950,82	Despesa Orçamentária	221.371,83
RECEITA TRIBUTARIA	1.750,33	Despesas exceto Intra-orçamentárias	220.457,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.416,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.040,93
		Despesas Intra-orçamentárias	914,03
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914,03
Receita Extra - Orçamentária	498.777,21	Despesa Extra - Orçamentária	347.370,36
DEPOSITOS	32.218,62	DEPOSITOS	32.218,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.218,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.218,62
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.218,62	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.218,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277.517,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.151,74
OBRIGACOES A PAGAR	277.517,79	OBRIGACOES A PAGAR	315.151,74
FORNECEDORES	41.833,43	FORNECEDORES	30.304,01
PESSOAL A PAGAR	185.416,87	PESSOAL A PAGAR	184.271,95
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	50.267,49	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	100.575,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	189.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	189.000,00		
REPASSE RECEBIDO	189.000,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	40,80		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	40,80		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	40,80		
Saldos anteriores	523.119,86	Saldos atuais	458.105,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	523.119,86	BANCO C/ MOVIMENTO	458.105,70
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	1.026.847,89	Total	1.026.847,89

AGUA DOCE , 14/01/2013

\_\_\_\_\_  
VALTER VALENTIN RAMPAZZO  
Titular da Unidade

\_\_\_\_\_  
NEUSA M.C.S.BISSANI  
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0