



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

Mês/Ano : Fevereiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	121.406,38	Despesa Orçamentária	261.841,41
RECEITA TRIBUTARIA	22.236,19	Despesas exceto Intra-orçamentárias	260.838,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.659,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.326,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.512,51
		Despesas Intra-orçamentárias	1.002,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002,90
Receita Extra - Orçamentária	474.350,84	Despesa Extra - Orçamentária	297.830,06
DEPÓSITOS	31.295,64	DEPÓSITOS	31.295,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.295,64	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.295,64
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.295,64	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.295,64
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	263.493,11	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	266.534,42
OBRIGAÇÕES A PAGAR	263.493,11	OBRIGAÇÕES A PAGAR	266.534,42
FORNECEDORES	70.079,90	FORNECEDORES	70.404,39
PESSOAL A PAGAR	192.326,00	PESSOAL A PAGAR	192.393,52
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.087,21	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.736,51
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	178.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	178.000,00		
REPASSE RECEBIDO	178.000,00		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.562,09		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.562,09		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.562,09		
Saldos anteriores	458.105,70	Saldos atuais	494.191,45
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	458.105,70	BANCO C/ MOVIMENTO	494.191,45
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	1.053.862,92	Total	1.053.862,92

AGUA DOCE , 15/03/2013

VALTER VALENTIN RAMPAZZO
Titular da Unidade

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