



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

Mês/Ano : Março/2013

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 258.917,62 | Despesa Orçamentária | 368.258,32 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 3.821,08 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 367.233,79 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 155.031,91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 173.124,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 264,63 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 194.108,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 99.800,00 | Despesas Intra-orçamentárias | 1.024,53 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.024,53 |
| Receita Extra - Orçamentária | 572.131,74 | Despesa Extra - Orçamentária | 284.806,65 |
| DEPÓSITOS | 33.859,88 | DEPÓSITOS | 33.859,88 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 33.859,88 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 33.859,88 |
| DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 33.859,88 | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 33.859,88 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 368.271,86 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 250.946,77 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 368.271,86 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 250.946,77 |
| FORNECEDORES | 195.147,01 | FORNECEDORES | 77.824,86 |
| PESSOAL A PAGAR | 173.124,85 | PESSOAL A PAGAR | 173.121,91 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 170.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 170.000,00 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 170.000,00 | | |
| Saldos anteriores | 494.191,45 | Saldos atuais | 672.175,84 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 404.800,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 494.191,45 | BANCO C/ MOVIMENTO | 267.375,84 |
| 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 | 1.325.240,81 | Total | 1.325.240,81 |

AGUA DOCE , 30/04/2013

VALTER VALENTIN RAMPAZZO
Titular da Unidade

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