



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

Mês/Ano : Abril/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	136.769,66	Despesa Orçamentária	261.952,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.706,94	Despesas exceto Intra-orçamentárias	260.950,76
RECEITA PATRIMONIAL	229,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.221,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.568,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.729,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264,63	Despesas Intra-orçamentárias	1.001,70
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001,70
Receita Extra - Orçamentária	696.844,59	Despesa Extra - Orçamentária	423.737,25
DEPÓSITOS	32.300,64	DEPÓSITOS	32.300,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.300,64	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.300,64
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.300,64	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	32.300,64
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	322.568,68	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	391.436,61
OBRIGAÇÕES A PAGAR	322.568,68	OBRIGAÇÕES A PAGAR	391.436,61
FORNECEDORES	141.692,65	FORNECEDORES	210.581,13
PESSOAL A PAGAR	180.221,03	PESSOAL A PAGAR	180.200,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	341.975,27		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	341.975,27		
REPASSE RECEBIDO	341.975,27		
Saldos anteriores	672.175,84	Saldos atuais	820.100,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	404.800,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	312.800,00
BANCO C/ MOVIMENTO	267.375,84	BANCO C/ MOVIMENTO	507.300,38
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	1.505.790,09	Total	1.505.790,09

AGUA DOCE , 17/05/2013

VALTER VALENTIN RAMPAZZO  
 Titular da Unidade

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