



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

Mês/Ano : Maio/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	111.717,82	Despesa Orçamentária	327.284,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	775,11	Despesas exceto Intra-orçamentárias	326.284,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.678,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.357,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.045,60
		INVESTIMENTOS	3.881,79
		Despesas Intra-orçamentárias	999,38
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999,38
Receita Extra - Orçamentária	506.574,42	Despesa Extra - Orçamentária	374.058,32
DEPÓSITOS	31.152,38	DEPÓSITOS	31.141,38
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.152,38	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.141,38
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.152,38	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.141,38
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	334.932,74	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	342.916,94
OBRIGAÇÕES A PAGAR	334.932,74	OBRIGAÇÕES A PAGAR	342.916,94
FORNECEDORES	157.920,28	FORNECEDORES	165.882,46
PESSOAL A PAGAR	142.337,35	PESSOAL A PAGAR	143.438,24
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.020,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.941,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	140.489,30		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	140.489,30		
REPASSE RECEBIDO	140.489,30		
Saldos anteriores	820.100,38	Saldos atuais	737.050,07
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	312.800,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	287.800,00
BANCO C/ MOVIMENTO	507.300,38	BANCO C/ MOVIMENTO	449.250,07
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	1.438.392,62	Total	1.438.392,62

AGUA DOCE , 20/06/2013

VALTER VALENTIN RAMPAZZO
Titular da Unidade

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