



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

Mês/Ano : Junho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	135.371,38	Despesa Orçamentária	318.433,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.115,16	Despesas exceto Intra-orçamentárias	317.419,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.682,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.128,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.365,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	INVESTIMENTOS	-1.075,00
		Despesas Intra-orçamentárias	1.013,93
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013,93
Receita Extra - Orçamentária	523.414,07	Despesa Extra - Orçamentária	390.586,94
DEPÓSITOS	33.195,15	DEPÓSITOS	33.118,45
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.195,15	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.118,45
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	33.195,15	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	33.118,45
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	337.718,92	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	357.468,49
OBRIGAÇÕES A PAGAR	337.718,92	OBRIGAÇÕES A PAGAR	357.468,49
FORNECEDORES	134.879,11	FORNECEDORES	138.614,38
PESSOAL A PAGAR	150.935,46	PESSOAL A PAGAR	150.935,46
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.193,35	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.243,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	711,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	675,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	16.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	32.000,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	152.500,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	152.500,00		
REPASSE RECEBIDO	152.500,00		
Saldos anteriores	737.050,07	Saldos atuais	686.815,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	287.800,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	267.800,00
BANCO C/ MOVIMENTO	449.250,07	BANCO C/ MOVIMENTO	419.015,08
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	1.395.835,52	Total	1.395.835,52

AGUA DOCE , 10/07/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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