



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

Mês/Ano : Julho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	139.700,11	Despesa Orçamentária	425.099,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	473,97	Despesas exceto Intra-orçamentárias	424.113,70
RECEITA PATRIMONIAL	5.657,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.815,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.131,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.258,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437,12	INVESTIMENTOS	11.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00		
		Despesas Intra-orçamentárias	985,42
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985,42
Receita Extra - Orçamentária	674.948,09	Despesa Extra - Orçamentária	430.480,21
DEPÓSITOS	34.219,99	DEPÓSITOS	34.307,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.219,99	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.307,69
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34.219,99	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34.307,69
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	425.673,12	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	396.172,52
OBRIGAÇÕES A PAGAR	425.673,12	OBRIGAÇÕES A PAGAR	396.172,52
FORNECEDORES	171.547,56	FORNECEDORES	143.146,55
PESSOAL A PAGAR	217.542,12	PESSOAL A PAGAR	217.542,12
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.273,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.792,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.310,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	691,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	215.054,98		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	215.054,98		
REPASSE RECEBIDO	215.054,98		
Saldos anteriores	686.815,08	Saldos atuais	645.883,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	267.800,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	450.776,31
BANCO C/ MOVIMENTO	419.015,08	BANCO C/ MOVIMENTO	195.107,64
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	1.501.463,28	Total	1.501.463,28

AGUA DOCE , 09/08/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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