



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

Mês/Ano : Agosto/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	108.412,21	Despesa Orçamentária	344.305,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.743,62	Despesas exceto Intra-orçamentárias	343.249,54
RECEITA PATRIMONIAL	608,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.271,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.059,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.422,42
		INVESTIMENTOS	41.556,00
		Despesas Intra-orçamentárias	1.056,30
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056,30
Receita Extra - Orçamentária	584.370,67	Despesa Extra - Orçamentária	345.638,37
DEPÓSITOS	36.824,71	DEPÓSITOS	24.272,02
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.824,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.272,02
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	36.824,71	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.272,02
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	345.127,16	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	321.366,35
OBRIGAÇÕES A PAGAR	345.127,16	OBRIGAÇÕES A PAGAR	321.366,35
FORNECEDORES	154.769,24	FORNECEDORES	164.164,85
PESSOAL A PAGAR	153.564,32	PESSOAL A PAGAR	153.564,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.706,80	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.982,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	202.418,80		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	202.418,80		
REPASSE RECEBIDO	202.418,80		
Saldos anteriores	645.883,95	Saldos atuais	648.722,62
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	450.776,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	349.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	195.107,64	BANCO C/ MOVIMENTO	299.722,62
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	1.338.666,83	Total	1.338.666,83

AGUA DOCE , 01/10/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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