



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

Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	217.934,04	Despesa Orçamentária	313.365,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.808,13	Despesas exceto Intra-orçamentárias	312.223,12
RECEITA PATRIMONIAL	6.616,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.584,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.354,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.563,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154,50	INVESTIMENTOS	5.075,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	Despesas Intra-orçamentárias	1.142,23
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142,23
Receita Extra - Orçamentária	528.926,66	Despesa Extra - Orçamentária	360.857,37
DEPÓSITOS	35.110,71	DEPÓSITOS	35.121,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.110,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.121,71
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	35.110,71	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	35.121,71
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	313.815,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	325.735,66
OBRIGAÇÕES A PAGAR	313.815,95	OBRIGAÇÕES A PAGAR	325.735,66
FORNECEDORES	130.921,51	FORNECEDORES	143.458,59
PESSOAL A PAGAR	146.506,15	PESSOAL A PAGAR	146.506,15
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.078,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.095,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.310,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	675,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	180.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	180.000,00		
REPASSE RECEBIDO	180.000,00		
Saldos anteriores	685.578,73	Saldos atuais	758.216,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	453.140,75	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	149.140,75
BANCO C/ MOVIMENTO	232.437,98	BANCO C/ MOVIMENTO	609.075,96
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	1.432.439,43	Total	1.432.439,43

AGUA DOCE , 28/11/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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