



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

Mês/Ano : Novembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	139.128,60	Despesa Orçamentária	325.591,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	378,99	Despesas exceto Intra-orçamentárias	324.438,59
RECEITA PATRIMONIAL	474,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.198,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.275,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.240,49
		Despesas Intra-orçamentárias	1.152,78
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152,78
Receita Extra - Orçamentária	551.656,16	Despesa Extra - Orçamentária	342.062,30
DEPÓSITOS	37.305,55	DEPÓSITOS	37.305,55
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.305,55	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.305,55
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	37.305,55	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	37.305,55
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	327.350,61	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	304.756,75
OBRIGAÇÕES A PAGAR	327.350,61	OBRIGAÇÕES A PAGAR	304.756,75
FORNECEDORES	142.597,51	FORNECEDORES	119.839,81
PESSOAL A PAGAR	148.752,40	PESSOAL A PAGAR	148.752,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.445,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.509,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	187.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	187.000,00		
REPASSE RECEBIDO	187.000,00		
Saldos anteriores	758.216,71	Saldos atuais	781.347,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	149.140,75	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	515.335,32
BANCO C/ MOVIMENTO	609.075,96	BANCO C/ MOVIMENTO	266.012,48
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	1.449.001,47	Total	1.449.001,47

AGUA DOCE , 11/12/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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