ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	140.855,40	Despesa Orçamentária	389.882,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.525,91	Despesas exceto Intra-orçamentárias	388.992,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.329,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.387,67
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.604,61
		Despesas Intra-orçamentárias	890,37
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890,37
Receita Extra - Orçamentária	681.927,78	Despesa Extra - Orçamentária	322.072,90
DEPÓSITOS	34.688,71	DEPÓSITOS	34.688,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.688,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.688,71
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34.688,71	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34.688,71
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	393.195,01	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	287.384,19
OBRIGAÇÕES A PAGAR	393.195,01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	287.384,19
FORNECEDORES	229.137,34	FORNECEDORES	120.384,95
PESSOAL A PAGAR	131.049,14	PESSOAL A PAGAR	131.049,14
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.338,53	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.350,06
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	670,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	252.439,02	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.945,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.439,02		
REPASSE RECEBIDO	252.439,02		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.605,04		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.605,04		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.605,04		
Saldos anteriores	1.188.780,65	Saldos atuais	1.299.608,28
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	708.687,17	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	663.687,17
BANCO C/ MOVIMENTO	480.093,48	BANCO C/ MOVIMENTO	635.921,11
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	2.011.563,83	Total	2.011.563,83

AGUA DOCE , 11/06/2014

ORLANDO FÁVERO
Titular da Unidade

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