



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	10.630,59
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	10.630,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.630,59
Receita Extra - Orçamentária	21.834,54	Despesa Extra - Orçamentária	9.173,71
DEPOSITOS	703,95	DEPOSITOS	249,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	703,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	249,10
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	703,95	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	249,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.630,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.924,61
OBRIGACOES A PAGAR	10.630,59	OBRIGACOES A PAGAR	8.924,61
FORNECEDORES	9.348,74	FORNECEDORES	8.924,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.281,85		
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.500,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.500,00		
REPASSE RECEBIDO	10.500,00		
Saldos anteriores	51.868,91	Saldos atuais	53.899,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.600,00
BANCO C/ MOVIMENTO	51.868,91	BANCO C/ MOVIMENTO	10.299,15
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	73.703,45	Total	73.703,45

AGUA DOCE , 09/03/2012

NILZE BALESTRIN SARI

Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC020388/O-0