



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	14.404,08	Despesa Orçamentária	13.851,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.404,08	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.851,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.106,01
		INVESTIMENTOS	1.745,00
Receita Extra - Orçamentária	24.305,86	Despesa Extra - Orçamentária	8.867,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.305,86	DEPOSITOS	454,85
OBRIGACOES A PAGAR	14.305,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	454,85
FORNECEDORES	14.305,86	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	454,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.412,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	8.412,90
REPASSE RECEBIDO	10.000,00	FORNECEDORES	7.131,05
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.281,85
Saldos anteriores	53.899,15	Saldos atuais	69.890,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.600,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.600,00
BANCO C/ MOVIMENTO	10.299,15	BANCO C/ MOVIMENTO	26.290,33
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	92.609,09	Total	92.609,09

AGUA DOCE , 13/04/2012

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC020388/O-0