



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.888,28	Despesa Orçamentária	14.075,93
RECEITA PATRIMONIAL	309,46	Despesas exceto Intra-orçamentárias	14.075,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.578,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380,93
		INVESTIMENTOS	1.695,00
Receita Extra - Orçamentária	24.197,93	Despesa Extra - Orçamentária	21.687,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.197,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.687,16
OBRIGACOES A PAGAR	14.197,93	OBRIGACOES A PAGAR	21.687,16
FORNECEDORES	14.197,93	FORNECEDORES	21.687,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00		
REPASSE RECEBIDO	10.000,00		
Saldos anteriores	69.890,33	Saldos atuais	66.213,45
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.600,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	26.290,33	BANCO C/ MOVIMENTO	66.213,45
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	101.976,54	Total	101.976,54

AGUA DOCE , 09/05/2012

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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