



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	8.072,20	Despesa Orçamentária	9.566,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.072,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.566,11
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566,11
Receita Extra - Orçamentária	24.733,36	Despesa Extra - Orçamentária	13.331,78
DEPOSITOS	187,25	DEPOSITOS	22,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22,80
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	187,25	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	22,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.546,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.308,98
OBRIGACOES A PAGAR	14.546,11	OBRIGACOES A PAGAR	13.308,98
FORNECEDORES	14.247,11	FORNECEDORES	13.308,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	299,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00		
REPASSE RECEBIDO	10.000,00		
Saldos anteriores	66.213,45	Saldos atuais	76.121,12
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	66.213,45	BANCO C/ MOVIMENTO	76.121,12
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	99.019,01	Total	99.019,01

AGUA DOCE , 09/08/2012

NILZE BALESTRIN SARI

Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC020388/O-0