



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	10.254,60	Despesa Orçamentária	24.559,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.254,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	24.559,70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.559,70
Receita Extra - Orçamentária	81.884,30	Despesa Extra - Orçamentária	72.543,80
DEPOSITOS	789,20	DEPOSITOS	868,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	789,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	868,40
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	789,20	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	868,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	71.095,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	71.675,40
OBRIGACOES A PAGAR	71.095,10	OBRIGACOES A PAGAR	71.675,40
FORNECEDORES	71.095,10	FORNECEDORES	71.376,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	299,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00		
REPASSE RECEBIDO	10.000,00		
Saldos anteriores	76.121,12	Saldos atuais	71.156,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	76.121,12	BANCO C/ MOVIMENTO	71.156,52
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	168.260,02	Total	168.260,02

AGUA DOCE , 09/08/2012

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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