



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.695,39	Despesa Orçamentária	8.870,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.695,39	Despesas exceto Intra-orçamentárias	8.870,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.870,58
Receita Extra - Orçamentária	18.870,58	Despesa Extra - Orçamentária	7.328,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.870,58	DEPOSITOS	85,25
OBRIGACOES A PAGAR	8.870,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85,25
FORNECEDORES	8.715,58	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.243,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.243,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00	FORNECEDORES	7.088,16
REPASSE RECEBIDO	10.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,00
Saldos anteriores	71.156,52	Saldos atuais	81.523,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	71.156,52	BANCO C/ MOVIMENTO	81.523,50
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	97.722,49	Total	97.722,49

AGUA DOCE , 09/08/2012

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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