



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.570,58	Despesa Orçamentária	9.567,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.570,58	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.567,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.567,32
Receita Extra - Orçamentária	9.694,72	Despesa Extra - Orçamentária	11.381,13
DEPOSITOS	127,40	DEPOSITOS	27,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27,30
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	127,40	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	27,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.567,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.353,83
OBRIGACOES A PAGAR	9.567,32	OBRIGACOES A PAGAR	11.353,83
FORNECEDORES	9.567,32	FORNECEDORES	11.353,83
Saldos anteriores	81.523,50	Saldos atuais	77.840,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	81.523,50	BANCO C/ MOVIMENTO	77.840,35
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	98.788,80	Total	98.788,80

AGUA DOCE , 13/09/2012

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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