



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.182,40	Despesa Orçamentária	8.839,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.182,40	Despesas exceto Intra-orçamentárias	8.839,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.839,80
Receita Extra - Orçamentária	8.920,65	Despesa Extra - Orçamentária	10.680,93
DEPOSITOS	80,85	DEPOSITOS	100,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,10
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	80,85	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	100,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.839,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.580,83
OBRIGACOES A PAGAR	8.839,80	OBRIGACOES A PAGAR	10.580,83
FORNECEDORES	8.657,80	FORNECEDORES	10.398,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182,00
Saldos anteriores	77.840,35	Saldos atuais	73.422,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	77.840,35	BANCO C/ MOVIMENTO	73.422,67
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	92.943,40	Total	92.943,40

AGUA DOCE , 11/10/2012

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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