



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.361,76	Despesa Orçamentária	25.332,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.361,76	Despesas exceto Intra-orçamentárias	25.332,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.240,60
		INVESTIMENTOS	5.092,00
Receita Extra - Orçamentária	25.459,65	Despesa Extra - Orçamentária	13.418,94
DEPOSITOS	127,05	DEPOSITOS	90,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90,75
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	127,05	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	90,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.332,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.328,19
OBRIGACOES A PAGAR	25.332,60	OBRIGACOES A PAGAR	13.328,19
FORNECEDORES	25.185,60	FORNECEDORES	13.181,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,00
Saldos anteriores	73.422,67	Saldos atuais	67.492,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	73.422,67	BANCO C/ MOVIMENTO	67.492,54
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	106.244,08	Total	106.244,08

AGUA DOCE , 14/11/2012

 NILZE BALESTRIN SARI
 Titular da Unidade

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