



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.872,64	Despesa Orçamentária	28.626,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.872,64	Despesas exceto Intra-orçamentárias	28.626,46
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.416,96
		INVESTIMENTOS	18.209,50
Receita Extra - Orçamentária	39.626,46	Despesa Extra - Orçamentária	38.909,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.626,46	DEPOSITOS	117,15
OBRIGACOES A PAGAR	28.626,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117,15
FORNECEDORES	28.413,46	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	117,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38.792,06
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	38.792,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.000,00	FORNECEDORES	38.579,06
REPASSE RECEBIDO	11.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213,00
Saldos anteriores	67.492,54	Saldos atuais	47.455,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	67.492,54	BANCO C/ MOVIMENTO	17.455,97
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	114.991,64	Total	114.991,64

AGUA DOCE , 27/12/2012

\_\_\_\_\_  
NILZE BALESTRIN SARI  
Titular da Unidade

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