



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.305,60	Despesa Orçamentária	8.990,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.305,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	8.990,37
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.990,37
Receita Extra - Orçamentária	9.210,95	Despesa Extra - Orçamentária	9.702,45
DEPOSITOS	80,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.702,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80,85	OBRIGACOES A PAGAR	9.702,45
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	80,85	FORNECEDORES	9.422,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.130,10	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	279,46
OBRIGACOES A PAGAR	9.130,10		
FORNECEDORES	8.990,37		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	139,73		
Saldos anteriores	64.277,51	Saldos atuais	61.101,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	34.277,51	BANCO C/ MOVIMENTO	31.101,24
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	79.794,06	Total	79.794,06

AGUA DOCE , 15/03/2013

VALTER VALENTIN RAMPAZZO
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0