



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.707,04	Despesa Orçamentária	15.515,98
RECEITA PATRIMONIAL	401,44	Despesas exceto Intra-orçamentárias	15.515,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.305,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.515,98
Receita Extra - Orçamentária	25.658,18	Despesa Extra - Orçamentária	15.249,45
DEPOSITOS	142,20	DEPOSITOS	170,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	142,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	170,25
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	142,20	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	170,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.515,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.079,20
OBRIGACOES A PAGAR	15.515,98	OBRIGACOES A PAGAR	15.079,20
FORNECEDORES	15.272,98	FORNECEDORES	14.932,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	243,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00		
REPASSE RECEBIDO	10.000,00		
Saldos anteriores	61.101,24	Saldos atuais	62.701,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	31.101,24	BANCO C/ MOVIMENTO	16.701,03
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	93.466,46	Total	93.466,46

AGUA DOCE , 30/04/2013

VALTER VALENTIN RAMPAZZO

Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC 020388/0-0