



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	9.347,72	Despesa Orçamentária	12.062,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.347,72	Despesas exceto Intra-orçamentárias	12.062,54
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.062,54
Receita Extra - Orçamentária	18.238,54	Despesa Extra - Orçamentária	9.731,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.238,54	DEPOSITOS	52,80
OBRIGACOES A PAGAR	13.238,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52,80
FORNECEDORES	13.238,54	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	52,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.678,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	9.678,95
REPASSE RECEBIDO	5.000,00	FORNECEDORES	9.582,95
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96,00
Saldos anteriores	62.701,03	Saldos atuais	68.493,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	16.701,03	BANCO C/ MOVIMENTO	22.493,00
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	90.287,29	Total	90.287,29

AGUA DOCE , 17/05/2013

VALTER VALENTIN RAMPAZZO
Titular da Unidade

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