



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.182,40	Despesa Orçamentária	9.870,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.182,40	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.870,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.870,80
Receita Extra - Orçamentária	15.041,04	Despesa Extra - Orçamentária	6.732,05
DEPOSITOS	170,24	DEPOSITOS	72,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	170,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	170,24	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	72,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.870,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.660,05
OBRIGACOES A PAGAR	9.870,80	OBRIGACOES A PAGAR	6.660,05
FORNECEDORES	9.870,80	FORNECEDORES	6.660,05
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00		
REPASSE RECEBIDO	5.000,00		
Saldos anteriores	42.026,20	Saldos atuais	46.646,79
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.252,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.252,84
BANCO C/ MOVIMENTO	26.773,36	BANCO C/ MOVIMENTO	31.393,95
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	63.249,64	Total	63.249,64

AGUA DOCE , 19/08/2011

SANDRA MARIA CELSO ZANINI  
Titular da Unidade

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