



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	8.734,66	Despesa Orçamentária	5.293,79
RECEITA PATRIMONIAL	95,96	Despesas exceto Intra-orçamentárias	5.293,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.638,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.293,79
Receita Extra - Orçamentária	5.634,68	Despesa Extra - Orçamentária	4.078,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.560,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.078,17
OBRIGACOES A PAGAR	5.560,85	OBRIGACOES A PAGAR	4.078,17
FORNECEDORES	5.293,79	FORNECEDORES	3.470,22
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	267,06	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	607,95
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	73,83		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	73,83		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	73,83		
Saldos anteriores	37.028,82	Saldos atuais	42.026,20
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.952,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.252,84
BANCO C/ MOVIMENTO	1.075,98	BANCO C/ MOVIMENTO	26.773,36
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	51.398,16	Total	51.398,16

AGUA DOCE , 19/08/2011

SANDRA MARIA CELSO ZANINI  
Titular da Unidade

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