



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	15.229,31	Despesa Orçamentária	50.138,41
RECEITA PATRIMONIAL	41,81	Despesas exceto Intra-orçamentárias	50.138,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.187,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.295,27
		INVESTIMENTOS	29.843,14
Receita Extra - Orçamentária	71.278,84	Despesa Extra - Orçamentária	60.734,48
DEPOSITOS	850,43	DEPOSITOS	850,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	850,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	850,43
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	850,43	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	850,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.428,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.884,05
OBRIGACOES A PAGAR	50.428,41	OBRIGACOES A PAGAR	59.884,05
FORNECEDORES	50.428,41	FORNECEDORES	59.884,05
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.000,00		
REPASSE RECEBIDO	20.000,00		
Saldos anteriores	77.550,57	Saldos atuais	53.185,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.252,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.252,84
BANCO C/ MOVIMENTO	62.297,73	BANCO C/ MOVIMENTO	37.932,99
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	164.058,72	Total	164.058,72

AGUA DOCE , 01/06/2011

NILZE B.SARI
Titular da Unidade

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