



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.837,58	Despesa Orçamentária	6.402,06
RECEITA PATRIMONIAL	467,68	Despesas exceto Intra-orçamentárias	6.402,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.369,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402,06
Receita Extra - Orçamentária	27.402,06	Despesa Extra - Orçamentária	12.905,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.402,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.905,11
OBRIGACOES A PAGAR	6.402,06	OBRIGACOES A PAGAR	12.905,11
FORNECEDORES	6.402,06	FORNECEDORES	12.905,11
INTERFERENCIAS ATIVAS	21.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.000,00		
REPASSE RECEBIDO	21.000,00		
Saldos anteriores	84.092,40	Saldos atuais	99.024,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	82.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	25.092,40	BANCO C/ MOVIMENTO	17.024,87
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	118.332,04	Total	118.332,04

AGUA DOCE , 12/09/2011

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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