



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.057,40	Despesa Orçamentária	6.015,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.057,40	Despesas exceto Intra-orçamentárias	6.015,18
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.015,18
Receita Extra - Orçamentária	6.015,18	Despesa Extra - Orçamentária	6.691,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.015,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.691,12
OBRIGACOES A PAGAR	6.015,18	OBRIGACOES A PAGAR	6.691,12
FORNECEDORES	6.015,18	FORNECEDORES	6.691,12
Saldos anteriores	99.024,87	Saldos atuais	99.391,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	82.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	82.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	17.024,87	BANCO C/ MOVIMENTO	17.391,15
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	112.097,45	Total	112.097,45

AGUA DOCE , 12/09/2011

NILZE BALESTRIN SARI

Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC020388/O-0