



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.263,31	Despesa Orçamentária	16.900,32
RECEITA PATRIMONIAL	580,91	Despesas exceto Intra-orçamentárias	16.900,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.682,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.900,32
Receita Extra - Orçamentária	16.998,56	Despesa Extra - Orçamentária	9.992,37
DEPOSITOS	98,24	DEPOSITOS	21,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21,05
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	98,24	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	21,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.900,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.971,32
OBRIGACOES A PAGAR	16.900,32	OBRIGACOES A PAGAR	9.971,32
FORNECEDORES	16.900,32	FORNECEDORES	9.971,32
Saldos anteriores	99.391,15	Saldos atuais	95.760,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	82.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	17.391,15	BANCO C/ MOVIMENTO	73.760,33
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	122.653,02	Total	122.653,02

AGUA DOCE , 11/10/2011

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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