



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.852,52	Despesa Orçamentária	10.357,18
RECEITA PATRIMONIAL	482,62	Despesas exceto Intra-orçamentárias	10.357,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.369,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.357,18
Receita Extra - Orçamentária	16.029,18	Despesa Extra - Orçamentária	17.837,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.029,18	DEPOSITOS	77,19
OBRIGACOES A PAGAR	11.029,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77,19
FORNECEDORES	10.888,82	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	77,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.760,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	17.760,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00	FORNECEDORES	17.620,00
REPASSE RECEBIDO	5.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140,36
Saldos anteriores	95.760,33	Saldos atuais	90.447,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.584,48
BANCO C/ MOVIMENTO	73.760,33	BANCO C/ MOVIMENTO	20.862,82
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	118.642,03	Total	118.642,03

AGUA DOCE , 10/11/2011

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

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