



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.744,90	Despesa Orçamentária	22.318,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.744,90	Despesas exceto Intra-orçamentárias	22.318,03
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.018,03
		INVESTIMENTOS	2.300,00
Receita Extra - Orçamentária	27.860,53	Despesa Extra - Orçamentária	23.564,53
DEPOSITOS	542,50	DEPOSITOS	542,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	542,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	542,50
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	542,50	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	542,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.318,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.022,03
OBRIGACOES A PAGAR	22.318,03	OBRIGACOES A PAGAR	23.022,03
FORNECEDORES	22.318,03	FORNECEDORES	23.022,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00		
REPASSE RECEBIDO	5.000,00		
Saldos anteriores	90.447,30	Saldos atuais	80.170,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.584,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.584,48
BANCO C/ MOVIMENTO	20.862,82	BANCO C/ MOVIMENTO	10.585,69
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	126.052,73	Total	126.052,73

AGUA DOCE , 14/12/2011

NILZE BALESTRIN SARI

Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC020388/O-0