



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.467,72	Despesa Orçamentária	14.473,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.467,72	Despesas exceto Intra-orçamentárias	14.473,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.473,05
Receita Extra - Orçamentária	25.605,10	Despesa Extra - Orçamentária	15.916,25
DEPOSITOS	148,05	DEPOSITOS	14,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14,40
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	148,05	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.457,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.901,85
OBRIGACOES A PAGAR	15.457,05	OBRIGACOES A PAGAR	15.901,85
FORNECEDORES	15.310,05	FORNECEDORES	15.901,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00		
REPASSE RECEBIDO	10.000,00		
Saldos anteriores	68.493,00	Saldos atuais	71.176,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	22.493,00	BANCO C/ MOVIMENTO	25.176,52
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	101.565,82	Total	101.565,82

AGUA DOCE , 20/06/2013

ORLANDO FAVERO  
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI  
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0