



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.240,00	Despesa Orçamentária	9.870,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.240,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.870,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.870,82
Receita Extra - Orçamentária	12.870,82	Despesa Extra - Orçamentária	8.725,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.870,82	DEPOSITOS	133,65
OBRIGACOES A PAGAR	9.870,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	133,65
FORNECEDORES	9.627,82	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	133,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	243,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.592,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	8.592,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.000,00	FORNECEDORES	8.349,27
REPASSE RECEBIDO	3.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	243,00
Saldos anteriores	71.176,52	Saldos atuais	66.690,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	25.176,52	BANCO C/ MOVIMENTO	20.690,60
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	85.287,34	Total	85.287,34

AGUA DOCE , 10/07/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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