



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	11.891,03	Despesa Orçamentária	9.982,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.891,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.982,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.982,66
Receita Extra - Orçamentária	23.563,71	Despesa Extra - Orçamentária	11.599,10
DEPOSITOS	80,95	DEPOSITOS	80,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80,95
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	80,95	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	80,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.982,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.518,15
OBRIGACOES A PAGAR	9.982,76	OBRIGACOES A PAGAR	11.518,15
FORNECEDORES	9.982,76	FORNECEDORES	11.371,15
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.500,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.500,00		
REPASSE RECEBIDO	13.500,00		
Saldos anteriores	66.690,60	Saldos atuais	80.563,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	20.690,60	BANCO C/ MOVIMENTO	34.563,58
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	102.145,34	Total	102.145,34

AGUA DOCE , 09/08/2013

 ORLANDO FAVERO
 Titular da Unidade

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