



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	3.870,79	Despesa Orçamentária	12.147,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.870,79	Despesas exceto Intra-orçamentárias	12.147,52
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.147,52
Receita Extra - Orçamentária	13.728,37	Despesa Extra - Orçamentária	12.279,54
DEPÓSITOS	80,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.279,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.279,54
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	80,85	FORNECEDORES	12.279,54
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.147,52		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.147,52		
FORNECEDORES	12.147,52		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.500,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.500,00		
REPASSE RECEBIDO	1.500,00		
Saldos anteriores	80.563,58	Saldos atuais	73.735,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	34.563,58	BANCO C/ MOVIMENTO	29.735,68
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	98.162,74	Total	98.162,74

AGUA DOCE , 01/10/2013

ORLANDO FAVERO  
Titular da Unidade

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