



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	12.688,39	Despesa Orçamentária	21.665,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.688,39	Despesas exceto Intra-orçamentárias	21.665,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.665,24
Receita Extra - Orçamentária	32.665,24	Despesa Extra - Orçamentária	15.102,98
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.665,24	DEPÓSITOS	80,85
OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.665,24	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80,85
FORNECEDORES	21.371,24	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	80,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	294,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	15.022,13
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.000,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.022,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.000,00	FORNECEDORES	14.875,13
REPASSE RECEBIDO	11.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147,00
Saldos anteriores	73.735,68	Saldos atuais	82.321,09
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	29.735,68	BANCO C/ MOVIMENTO	36.321,09
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	119.089,31	Total	119.089,31

AGUA DOCE , 09/10/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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