



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	10.222,78	Despesa Orçamentária	22.925,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.480,28	Despesas exceto Intra-orçamentárias	22.925,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.742,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.925,24
Receita Extra - Orçamentária	33.081,09	Despesa Extra - Orçamentária	29.202,61
DEPÓSITOS	155,85	DEPÓSITOS	155,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	155,85	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	155,85
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	155,85	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	155,85
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22.925,24	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	29.046,76
OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.925,24	OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.046,76
FORNECEDORES	22.925,24	FORNECEDORES	28.899,76
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.000,00		
REPASSE RECEBIDO	10.000,00		
Saldos anteriores	82.321,09	Saldos atuais	73.497,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	36.321,09	BANCO C/ MOVIMENTO	27.997,11
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	125.624,96	Total	125.624,96

AGUA DOCE , 28/11/2013

ORLANDO FAVERO
Titular da Unidade

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