



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	10.145,14	Despesa Orçamentária	18.848,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.145,14	Despesas exceto Intra-orçamentárias	18.848,22
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.405,63
		INVESTIMENTOS	4.442,59
Receita Extra - Orçamentária	29.028,02	Despesa Extra - Orçamentária	18.467,73
DEPÓSITOS	72,80	DEPÓSITOS	15,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,60
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	72,80	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15,60
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.605,22	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.452,13
OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.605,22	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.452,13
FORNECEDORES	19.605,22	FORNECEDORES	18.452,13
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.350,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.350,00		
REPASSE RECEBIDO	9.350,00		
Saldos anteriores	73.497,11	Saldos atuais	75.354,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.500,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	27.997,11	BANCO C/ MOVIMENTO	33.854,32
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	112.670,27	Total	112.670,27

AGUA DOCE , 11/12/2013

ORLANDO FAVERO

Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC 020388/0-0