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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	13.932,41	Despesa Orçamentária	12.461,65
RECEITA PATRIMONIAL	185,23	Despesas exceto Intra-orçamentárias	12.461,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.747,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.461,65
Receita Extra - Orçamentária	17.547,35	Despesa Extra - Orçamentária	12.844,12
DEPÓSITOS	85,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.844,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85,70	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.844,12
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85,70	FORNECEDORES	12.844,12
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.461,65		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.461,65		
FORNECEDORES	12.305,83		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	155,82		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.000,00		
REPASSE RECEBIDO	5.000,00		
Saldos anteriores	171.413,47	Saldos atuais	177.587,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	146.321,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	157.444,06
BANCO C/ MOVIMENTO	25.092,36	BANCO C/ MOVIMENTO	20.143,40
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	202.893,23	Total	202.893,23

AGUA DOCE , 12/09/2014

ORLANDO FÁVERO
Titular da Unidade

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