



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	22.598,80	Despesa Orçamentária	14.170,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.244,44	Despesas exceto Intra-orçamentárias	14.170,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.984,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.170,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.370,33		
Receita Extra - Orçamentária	14.255,92	Despesa Extra - Orçamentária	16.239,62
DEPOSITOS	85,73	DEPOSITOS	85,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85,73
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85,73	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.170,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.153,89
OBRIGACOES A PAGAR	14.170,19	OBRIGACOES A PAGAR	16.153,89
FORNECEDORES	12.976,84	FORNECEDORES	15.132,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.193,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.021,62
Saldos anteriores	1.417.160,78	Saldos atuais	1.423.605,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	37.160,78	BANCO C/ MOVIMENTO	43.605,69
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.454.015,50	Total	1.454.015,50

AGUA DOCE , 09/08/2013

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

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