



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	64.036,62	Despesa Orçamentária	15.198,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.128,89	Despesas exceto Intra-orçamentárias	15.198,91
RECEITA PATRIMONIAL	47.941,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.840,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.376,24	INVESTIMENTOS	358,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.589,69		
Receita Extra - Orçamentária	15.300,94	Despesa Extra - Orçamentária	15.806,29
DEPÓSITOS	102,03	DEPÓSITOS	102,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	102,03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	102,03
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	102,03	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	102,03
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	15.198,91	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	15.704,26
OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.198,91	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.704,26
FORNECEDORES	15.198,91	FORNECEDORES	14.510,91
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.193,35
Saldos anteriores	1.423.605,69	Saldos atuais	1.471.938,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	43.605,69	BANCO C/ MOVIMENTO	16.938,05
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.502.943,25	Total	1.502.943,25

AGUA DOCE , 01/10/2013

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

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