



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	26.982,34	Despesa Orçamentária	12.979,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.784,67	Despesas exceto Intra-orçamentárias	12.979,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.985,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.979,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.212,58		
Receita Extra - Orçamentária	13.027,03	Despesa Extra - Orçamentária	11.051,21
DEPÓSITOS	47,90	DEPÓSITOS	47,90
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47,90	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47,90
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	47,90	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	47,90
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.979,13	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	11.003,31
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.979,13	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.003,31
FORNECEDORES	11.502,80	FORNECEDORES	10.345,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.476,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	657,71
Saldos anteriores	1.471.938,05	Saldos atuais	1.487.917,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	16.938,05	BANCO C/ MOVIMENTO	32.917,08
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.511.947,42	Total	1.511.947,42

AGUA DOCE , 08/10/2013

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

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