



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	23.843,72	Despesa Orçamentária	13.720,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.509,61	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.720,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.887,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.720,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.446,39		
Receita Extra - Orçamentária	13.785,88	Despesa Extra - Orçamentária	12.687,50
DEPÓSITOS	65,26	DEPÓSITOS	65,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,26	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,26
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	65,26	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	65,26
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.720,62	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.622,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.720,62	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.622,24
FORNECEDORES	12.284,40	FORNECEDORES	11.803,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.436,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	818,62
Saldos anteriores	1.487.917,08	Saldos atuais	1.499.138,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	32.917,08	BANCO C/ MOVIMENTO	44.138,56
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.525.546,68	Total	1.525.546,68

AGUA DOCE , 28/11/2013

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

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