



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	22.125,90	Despesa Orçamentária	22.693,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.439,36	Despesas exceto Intra-orçamentárias	22.693,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.235,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.693,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.450,76		
Receita Extra - Orçamentária	22.818,95	Despesa Extra - Orçamentária	24.603,24
DEPÓSITOS	125,66	DEPÓSITOS	125,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125,66
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	125,66	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	125,66
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22.693,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	24.477,58
OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.693,29	OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.477,58
FORNECEDORES	22.693,29	FORNECEDORES	23.041,36
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.436,22
Saldos anteriores	1.499.138,56	Saldos atuais	1.496.786,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	44.138,56	BANCO C/ MOVIMENTO	41.786,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.544.083,41	Total	1.544.083,41

AGUA DOCE , 11/12/2013

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

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