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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	24.963,61	Despesa Orçamentária	9.769,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.809,40	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.769,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.147,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.769,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.006,43		
Receita Extra - Orçamentária	9.817,17	Despesa Extra - Orçamentária	10.217,09
DEPÓSITOS	47,86	DEPÓSITOS	47,86
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47,86	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47,86
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	47,86	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	47,86
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.769,31	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.169,23
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.769,31	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.169,23
FORNECEDORES	9.769,31	FORNECEDORES	9.513,99
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,24
Saldos anteriores	1.693.529,74	Saldos atuais	1.708.324,12
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.670.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.670.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	23.529,74	BANCO C/ MOVIMENTO	38.324,12
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.728.310,52	Total	1.728.310,52

AGUA DOCE , 08/10/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

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