



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	43.824,04	Despesa Orçamentária	15.486,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.783,19	Despesas exceto Intra-orçamentárias	15.486,71
RECEITA PATRIMONIAL	23.700,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.486,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.557,43		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.783,19		
Receita Extra - Orçamentária	15.577,68	Despesa Extra - Orçamentária	20.974,85
DEPOSITOS	90,97	DEPOSITOS	90,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90,97
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	90,97	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	90,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.486,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.883,88
OBRIGACOES A PAGAR	15.486,71	OBRIGACOES A PAGAR	20.883,88
FORNECEDORES	14.860,57	FORNECEDORES	19.834,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	626,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.049,35
Saldos anteriores	1.242.028,36	Saldos atuais	1.264.968,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	42.028,36	BANCO C/ MOVIMENTO	14.968,52
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.301.430,08	Total	1.301.430,08

AGUA DOCE , 09/08/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN
PRESIDENTE DO SIMA

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