



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	21.272,84	Despesa Orçamentária	8.784,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.397,96	Despesas exceto Intra-orçamentárias	8.784,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.654,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.784,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.220,31		
Receita Extra - Orçamentária	8.825,25	Despesa Extra - Orçamentária	7.931,99
DEPOSITOS	40,64	DEPOSITOS	40,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,64
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	40,64	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	40,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.784,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.891,35
OBRIGACOES A PAGAR	8.784,61	OBRIGACOES A PAGAR	7.891,35
FORNECEDORES	7.629,27	FORNECEDORES	7.320,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.155,34	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	571,25
Saldos anteriores	1.362.348,57	Saldos atuais	1.375.730,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.325.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.325.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	37.348,57	BANCO C/ MOVIMENTO	50.730,06
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.392.446,66	Total	1.392.446,66

AGUA DOCE , 15/03/2013

MARIA TERESA MACCAGNAN
Presidente do SIMA

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