



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	45.347,18	Despesa Orçamentária	10.392,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.502,50	Despesas exceto Intra-orçamentárias	10.392,03
RECEITA PATRIMONIAL	25.598,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.392,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.604,71		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.641,40		
Receita Extra - Orçamentária	10.433,87	Despesa Extra - Orçamentária	9.975,45
DEPOSITOS	41,84	DEPOSITOS	41,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41,84
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	41,84	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	41,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.392,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.933,61
OBRIGACOES A PAGAR	10.392,03	OBRIGACOES A PAGAR	9.933,61
FORNECEDORES	9.586,08	FORNECEDORES	9.349,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	805,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	584,09
Saldos anteriores	1.375.730,06	Saldos atuais	1.411.143,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.325.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	50.730,06	BANCO C/ MOVIMENTO	31.143,63
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.431.511,11	Total	1.431.511,11

AGUA DOCE , 30/04/2013

MARIA TERESA MACCAGNAN
Presidente do SIMA

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