



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	20.510,93	Despesa Orçamentária	12.633,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.629,47	Despesas exceto Intra-orçamentárias	12.633,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.302,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.633,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.578,49		
Receita Extra - Orçamentária	12.695,78	Despesa Extra - Orçamentária	13.240,50
DEPOSITOS	61,90	DEPOSITOS	61,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61,90
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	61,90	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	61,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.633,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.178,60
OBRIGACOES A PAGAR	12.633,88	OBRIGACOES A PAGAR	13.178,60
FORNECEDORES	11.897,82	FORNECEDORES	12.372,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	736,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	805,95
Saldos anteriores	1.411.143,63	Saldos atuais	1.418.475,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	31.143,63	BANCO C/ MOVIMENTO	38.475,96
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.444.350,34	Total	1.444.350,34

AGUA DOCE , 17/05/2013

MARIA TERESA MACAGNAN
Presidente do SIMA

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