



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	20.620,87	Despesa Orçamentária	27.077,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.464,33	Despesas exceto Intra-orçamentárias	27.077,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.666,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.077,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.489,82		
Receita Extra - Orçamentária	27.134,35	Despesa Extra - Orçamentária	27.035,24
DEPOSITOS	56,48	DEPOSITOS	56,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,48
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	56,48	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	56,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.077,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.978,76
OBRIGACOES A PAGAR	27.077,87	OBRIGACOES A PAGAR	26.978,76
FORNECEDORES	26.249,29	FORNECEDORES	26.242,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	828,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	736,06
Saldos anteriores	1.418.475,96	Saldos atuais	1.412.118,07
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	38.475,96	BANCO C/ MOVIMENTO	32.118,07
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.466.231,18	Total	1.466.231,18

AGUA DOCE , 20/06/2013

ELIAS VIECELI  
Presidente do SIMA

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