



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.418,44	Despesa Orçamentária	14.814,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.631,76	Despesas exceto Intra-orçamentárias	14.814,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.369,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.814,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.417,01		
Receita Extra - Orçamentária	14.880,36	Despesa Extra - Orçamentária	14.441,40
DEPOSITOS	65,67	DEPOSITOS	65,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,67
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	65,67	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	65,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.814,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.375,73
OBRIGACOES A PAGAR	14.814,69	OBRIGACOES A PAGAR	14.375,73
FORNECEDORES	13.793,07	FORNECEDORES	13.547,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.021,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	828,58
Saldos anteriores	1.412.118,07	Saldos atuais	1.417.160,78
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.380.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	32.118,07	BANCO C/ MOVIMENTO	37.160,78
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.446.416,87	Total	1.446.416,87

AGUA DOCE , 10/07/2013

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

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