



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.383.369,49	Despesa Orçamentária	1.130.910,15
RECEITA TRIBUTARIA	158.773,71	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.125.524,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.455,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.420,53
RECEITA PATRIMONIAL	35.985,91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.148.227,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.926,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.544,05	INVESTIMENTOS	73.849,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.997,10	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.259,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.385,27	Despesas Intra-orçamentárias	5.385,27
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.385,27
Receita Extra - Orçamentária	1.770.729,69	Despesa Extra - Orçamentária	1.999.838,55
DEPOSITOS	79.771,73	DEPOSITOS	81.623,55
CONSIGNACOES	2.020,52	CONSIGNACOES	4.379,30
PREVIDENCIA SOCIAL	1.956,52	PREVIDENCIA SOCIAL	4.086,38
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	64,00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	292,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.751,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.244,25
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	77.751,21	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	77.244,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.459.041,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.686.299,00
OBRIGACOES A PAGAR	1.408.713,48	OBRIGACOES A PAGAR	1.635.162,00
FORNECEDORES	517.556,01	FORNECEDORES	418.666,00
PESSOAL A PAGAR	442.240,73	PESSOAL A PAGAR	440.158,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.753,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.542,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.816,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.488,03
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	327.961,11	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	655.922,22
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.385,27	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.385,27
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	50.328,48	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.137,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	50.328,48	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	51.137,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	231.916,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	231.916,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	231.916,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	231.916,00
REPASSE RECEBIDO	231.916,00	REPASSE CONCEDIDO	231.916,00
Saldos anteriores	4.619.078,34	Saldos atuais	4.642.428,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.912.511,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.083.949,57
BANCO C/ MOVIMENTO	1.657.680,76	BANCO C/ MOVIMENTO	518.639,23
BANCOS C/ VINCULADAS	48.886,02	BANCOS C/ VINCULADAS	39.840,02
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.773.177,52	Total	7.773.177,52

AGUA DOCE , 19/08/2011

MARILUCY SARE KUSMANN
PRESIDENTE DO SIMA

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