



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	12.675,70	Despesa Orçamentária	6.758,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.366,50	Despesas exceto Intra-orçamentárias	6.758,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.942,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.758,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.366,50		
Receita Extra - Orçamentária	6.790,38	Despesa Extra - Orçamentária	31,41
DEPOSITOS	31,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31,41	OBRIGACOES A PAGAR	31,41
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31,41	FORNECEDORES	31,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.758,97		
OBRIGACOES A PAGAR	6.758,97		
FORNECEDORES	6.335,46		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,51		
Saldos anteriores	1.004.422,15	Saldos atuais	1.017.097,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.004.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.004.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	422,15	BANCO C/ MOVIMENTO	13.097,85
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.023.888,23	Total	1.023.888,23

AGUA DOCE , 19/08/2011

MARILUCY SARE KUSMANN
PRESIDENTE DO SIMA

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