



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	15.306,45	Despesa Orçamentária	9.905,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.185,43	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.905,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.935,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.905,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.185,43		
Receita Extra - Orçamentária	9.965,42	Despesa Extra - Orçamentária	10.177,07
DEPOSITOS	59,52	DEPOSITOS	59,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59,52
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	59,52	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	59,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.905,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.117,55
OBRIGACOES A PAGAR	9.905,90	OBRIGACOES A PAGAR	10.117,55
FORNECEDORES	9.026,29	FORNECEDORES	9.366,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	879,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	751,54
Saldos anteriores	1.086.410,66	Saldos atuais	1.091.599,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.067.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.067.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	19.410,66	BANCO C/ MOVIMENTO	24.599,56
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.111.682,53	Total	1.111.682,53

AGUA DOCE , 12/09/2011

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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