



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2011

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 15.734,39 | Despesa Orçamentária | 12.390,28 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.175,17 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 12.390,28 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.384,05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.390,28 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.175,17 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 12.465,67 | Despesa Extra - Orçamentária | 12.183,91 |
| DEPOSITOS | 75,39 | DEPOSITOS | 75,39 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 75,39 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 75,39 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 75,39 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 75,39 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 12.390,28 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 12.108,52 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 12.390,28 | OBRIGACOES A PAGAR | 12.108,52 |
| FORNECEDORES | 11.426,77 | FORNECEDORES | 11.228,91 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 963,51 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 879,61 |
| Saldos anteriores | 1.091.599,56 | Saldos atuais | 1.095.225,43 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.067.000,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.067.000,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 24.599,56 | BANCO C/ MOVIMENTO | 28.225,43 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 1.119.799,62 | Total | 1.119.799,62 |

AGUA DOCE , 12/09/2011

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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