



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	50.863,39	Despesa Orçamentária	14.003,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.314,02	Despesas exceto Intra-orçamentárias	14.003,40
RECEITA PATRIMONIAL	34.335,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.003,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.899,68		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.314,02		
Receita Extra - Orçamentária	14.085,40	Despesa Extra - Orçamentária	14.159,44
DEPOSITOS	82,00	DEPOSITOS	82,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	82,00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	82,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.003,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.077,44
OBRIGACOES A PAGAR	14.003,40	OBRIGACOES A PAGAR	14.077,44
FORNECEDORES	13.214,62	FORNECEDORES	13.113,93
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	788,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	963,51
Saldos anteriores	1.095.225,43	Saldos atuais	1.132.011,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.067.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.110.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	28.225,43	BANCO C/ MOVIMENTO	22.011,38
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.160.174,22	Total	1.160.174,22

AGUA DOCE , 11/10/2011

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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