



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2011

| Receita                        |              | Despesa                             |              |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Títulos                        | Valor        | Títulos                             | Valor        |
| Receita Orçamentária           | 16.687,29    | Despesa Orçamentária                | 11.004,21    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES      | 6.296,48     | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 11.004,21    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES      | 4.094,33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 11.004,21    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES      | 6.296,48     |                                     |              |
| Receita Extra - Orçamentária   | 11.067,83    | Despesa Extra - Orçamentária        | 11.261,26    |
| DEPOSITOS                      | 63,62        | DEPOSITOS                           | 63,62        |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 63,62        | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       | 63,62        |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 63,62        | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO      | 63,62        |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO       | 11.004,21    | OBRIGACOES EM CIRCULACAO            | 11.197,64    |
| OBRIGACOES A PAGAR             | 11.004,21    | OBRIGACOES A PAGAR                  | 11.197,64    |
| FORNECEDORES                   | 10.119,50    | FORNECEDORES                        | 10.408,86    |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER    | 884,71       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER         | 788,78       |
| Saldos anteriores              | 1.132.011,38 | Saldos atuais                       | 1.137.501,03 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO   | 1.110.000,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO        | 1.110.000,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO             | 22.011,38    | BANCO C/ MOVIMENTO                  | 27.501,03    |
| INVESTIMENTOS DO RPPS          | 0,00         | INVESTIMENTOS DO RPPS               | 0,00         |
| TESOURARIA GERAL               | 0,00         | TESOURARIA GERAL                    | 0,00         |
| Total                          | 1.159.766,50 | Total                               | 1.159.766,50 |

AGUA DOCE , 10/11/2011

EDNA VIEIRA BISSANI  
PRESIDENTE DO SIMA

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