



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 36.004,91 | Despesa Orçamentária | 12.513,89 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.672,33 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 12.513,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.644,75 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.513,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.015,50 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.672,33 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 12.589,71 | Despesa Extra - Orçamentária | 12.898,72 |
| DEPOSITOS | 75,82 | DEPOSITOS | 75,82 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 75,82 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 75,82 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 75,82 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 75,82 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 12.513,89 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 12.822,90 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 12.513,89 | OBRIGACOES A PAGAR | 12.822,90 |
| FORNECEDORES | 11.938,19 | FORNECEDORES | 11.938,19 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 575,70 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 884,71 |
| Saldos anteriores | 1.137.501,03 | Saldos atuais | 1.160.683,04 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.110.000,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.130.000,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 27.501,03 | BANCO C/ MOVIMENTO | 30.683,04 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 1.186.095,65 | Total | 1.186.095,65 |

AGUA DOCE , 14/12/2011

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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