



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	35.455,64	Despesa Orçamentária	10.629,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.955,46	Despesas exceto Intra-orçamentárias	10.629,97
RECEITA PATRIMONIAL	15.920,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.629,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.624,09		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.955,46		
Receita Extra - Orçamentária	10.686,10	Despesa Extra - Orçamentária	11.193,02
DEPOSITOS	56,13	DEPOSITOS	56,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,13
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	56,13	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	56,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.629,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.136,89
OBRIGACOES A PAGAR	10.629,97	OBRIGACOES A PAGAR	11.136,89
FORNECEDORES	9.969,99	FORNECEDORES	10.396,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	659,98	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	740,68
Saldos anteriores	1.195.586,78	Saldos atuais	1.219.905,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.170.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	25.586,78	BANCO C/ MOVIMENTO	19.905,53
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.241.728,52	Total	1.241.728,52

AGUA DOCE , 09/03/2012

CRISTIANO SAVARIS DA SILVA  
PRESIDENTE DO SIMA

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