



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.139,53	Despesa Orçamentária	13.222,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.854,59	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.222,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.430,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.222,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.854,59		
Receita Extra - Orçamentária	13.274,67	Despesa Extra - Orçamentária	12.925,55
DEPOSITOS	51,92	DEPOSITOS	51,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51,92
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51,92	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.222,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.873,63
OBRIGACOES A PAGAR	13.222,75	OBRIGACOES A PAGAR	12.873,63
FORNECEDORES	12.348,83	FORNECEDORES	12.213,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	873,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	659,98
Saldos anteriores	1.219.905,53	Saldos atuais	1.226.171,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	19.905,53	BANCO C/ MOVIMENTO	26.171,43
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.252.319,73	Total	1.252.319,73

AGUA DOCE , 13/04/2012

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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