



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	28.372,81	Despesa Orçamentária	17.853,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.172,91	Despesas exceto Intra-orçamentárias	17.853,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.027,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.853,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.172,81		
Receita Extra - Orçamentária	17.926,01	Despesa Extra - Orçamentária	12.587,98
DEPOSITOS	72,10	DEPOSITOS	72,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72,10
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	72,10	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	72,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.853,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.515,88
OBRIGACOES A PAGAR	17.853,91	OBRIGACOES A PAGAR	12.515,88
FORNECEDORES	16.804,56	FORNECEDORES	11.641,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.049,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	873,92
Saldos anteriores	1.226.171,43	Saldos atuais	1.242.028,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	26.171,43	BANCO C/ MOVIMENTO	42.028,36
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.272.470,25	Total	1.272.470,25

AGUA DOCE , 09/05/2012

EDNA VIEIRA BISSANI  
PRESIDENTE DO SIMA

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