



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.738,18	Despesa Orçamentária	11.086,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.764,16	Despesas exceto Intra-orçamentárias	11.086,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.209,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.086,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.764,16		
Receita Extra - Orçamentária	11.131,96	Despesa Extra - Orçamentária	11.429,77
DEPOSITOS	45,62	DEPOSITOS	45,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45,62
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45,62	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.086,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.384,15
OBRIGACOES A PAGAR	11.086,34	OBRIGACOES A PAGAR	11.384,15
FORNECEDORES	10.446,41	FORNECEDORES	10.758,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	639,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	626,14
Saldos anteriores	1.264.968,52	Saldos atuais	1.273.322,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	14.968,52	BANCO C/ MOVIMENTO	23.322,55
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.295.838,66	Total	1.295.838,66

AGUA DOCE , 09/08/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN
PRESIDENTE DO SIMA

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