



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.538,16	Despesa Orçamentária	9.466,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.147,44	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.466,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.678,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.466,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.711,87		
Receita Extra - Orçamentária	9.516,07	Despesa Extra - Orçamentária	9.511,64
DEPOSITOS	49,81	DEPOSITOS	49,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49,81
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49,81	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.466,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.461,83
OBRIGACOES A PAGAR	9.466,26	OBRIGACOES A PAGAR	9.461,83
FORNECEDORES	8.821,90	FORNECEDORES	8.821,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	639,93
Saldos anteriores	1.273.322,55	Saldos atuais	1.283.398,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	23.322,55	BANCO C/ MOVIMENTO	33.398,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.302.376,78	Total	1.302.376,78

AGUA DOCE , 09/08/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN
PRESIDENTE DO SIMA

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