



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	40.727,38	Despesa Orçamentária	9.043,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.173,76	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.043,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.382,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.043,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.054,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.117,13		
Receita Extra - Orçamentária	9.094,04	Despesa Extra - Orçamentária	8.759,95
DEPOSITOS	50,25	DEPOSITOS	50,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50,25
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	50,25	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	50,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.043,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.709,70
OBRIGACOES A PAGAR	9.043,79	OBRIGACOES A PAGAR	8.709,70
FORNECEDORES	8.110,40	FORNECEDORES	8.065,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	933,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644,36
Saldos anteriores	1.283.398,88	Saldos atuais	1.315.416,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.300.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	33.398,88	BANCO C/ MOVIMENTO	15.416,56
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.333.220,30	Total	1.333.220,30

AGUA DOCE , 13/09/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN  
PRESIDENTE DO SIMA

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