



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	21.324,88	Despesa Orçamentária	13.111,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.298,85	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.111,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.111,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.334,85		
Receita Extra - Orçamentária	13.190,72	Despesa Extra - Orçamentária	13.052,52
DEPOSITOS	78,74	DEPOSITOS	78,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78,74
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	78,74	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	78,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.111,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.973,78
OBRIGACOES A PAGAR	13.111,98	OBRIGACOES A PAGAR	12.973,78
FORNECEDORES	12.361,92	FORNECEDORES	12.040,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	750,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	933,39
Saldos anteriores	1.315.416,56	Saldos atuais	1.323.767,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.300.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.300.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	15.416,56	BANCO C/ MOVIMENTO	23.767,66
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.349.932,16	Total	1.349.932,16

AGUA DOCE , 11/10/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN
PRESIDENTE DO SIMA

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