



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	31.022,90	Despesa Orçamentária	10.267,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.090,68	Despesas exceto Intra-orçamentárias	10.267,67
RECEITA PATRIMONIAL	11.496,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.267,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.359,44		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.076,20		
Receita Extra - Orçamentária	10.325,19	Despesa Extra - Orçamentária	9.983,39
DEPOSITOS	57,52	DEPOSITOS	57,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57,52
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	57,52	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	57,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.267,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.925,87
OBRIGACOES A PAGAR	10.267,67	OBRIGACOES A PAGAR	9.925,87
FORNECEDORES	9.392,71	FORNECEDORES	9.175,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	874,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	750,06
Saldos anteriores	1.323.767,66	Saldos atuais	1.344.864,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.300.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.330.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	23.767,66	BANCO C/ MOVIMENTO	14.864,69
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.365.115,75	Total	1.365.115,75

AGUA DOCE , 14/11/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN  
PRESIDENTE DO SIMA

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