



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	21.153,15	Despesa Orçamentária	18.581,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.007,91	Despesas exceto Intra-orçamentárias	18.581,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.137,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.581,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.007,91		
Receita Extra - Orçamentária	18.649,53	Despesa Extra - Orçamentária	19.700,91
DEPOSITOS	68,06	DEPOSITOS	68,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68,06
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	68,06	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	68,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.581,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.632,85
OBRIGACOES A PAGAR	18.581,47	OBRIGACOES A PAGAR	19.632,85
FORNECEDORES	18.581,47	FORNECEDORES	18.757,89
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	874,96
Saldos anteriores	1.344.864,69	Saldos atuais	1.346.384,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.330.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.325.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	14.864,69	BANCO C/ MOVIMENTO	21.384,99
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.384.667,37	Total	1.384.667,37

AGUA DOCE , 27/12/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN  
PRESIDENTE DO SIMA

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