



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Indireta - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Betha Sistemas
Exercício de 2011
Até Mês/Ano: Março/2011
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	56.359,61	ORÇAMENTÁRIAS	27.363,68
Receitas	56.359,61	Despesas	27.363,68
Receitas Correntes	39.703,90	Despesas Correntes	27.363,68
Receita de Contribuições	16.655,71	Outras Despesas Correntes	27.363,68
Receita Patrimonial	17.031,05		
Outras Receitas Correntes	6.017,14		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	16.655,71		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.651,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63,76
Depósitos	103,13	Depósitos	63,76
Depósitos de Diversas Origens	103,13	Depósitos de Diversas Origens	63,76
Restos a Pagar	13.548,26	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	13.548,26	Obrigações a Pagar	0,00
Fornecedores	7.115,60		
Restos a Pagar Não Processados	5.920,00		
Obrigações Tributárias	512,66		
SOMA	70.011,00	SOMA	27.427,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.004.422,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.047.005,71
Bancos Conta Movimento	422,15	Bancos Conta Movimento	15.005,71
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.004.000,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.032.000,00
TOTAL	1.074.433,15	TOTAL	1.074.433,15

AGUA DOCE, 05/08/2011

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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