



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	806.677,59	ORÇAMENTÁRIAS	824.501,96
Receitas	301.677,59	Despesas	824.501,96
Receitas Correntes	286.177,59	Despesas Correntes	743.233,04
Receita Tributária	22.468,67	Pessoal e Encargos Sociais	440.513,89
Receita Patrimonial	3.379,64	Outras Despesas Correntes	302.719,15
Transferências Correntes	259.929,32	Despesas de Capital	79.008,20
Outras Receitas Correntes	399,96	Investimentos	79.008,20
Receitas de Capital	15.500,00	Despesas Intra-Orçamentárias	2.260,72
Alienação de Bens	15.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.260,72
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	505.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	505.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.463,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.540,47
Depósitos	61.284,61	Depósitos	60.988,16
Depósitos de Diversas Origens	61.284,61	Depósitos de Diversas Origens	60.988,16
Restos a Pagar	155.605,13	Restos a Pagar	124.552,31
Obrigações a Pagar	155.605,13	Obrigações a Pagar	124.552,31
Fornecedores	61.411,79	Fornecedores	553,78
Encargos Sociais a Recolher	3.801,12	Restos a Pagar Não Processados	123.998,53
Restos a Pagar Não Processados	90.392,22		
Acréscimos Patrimoniais	573,88		
SOMA	1.024.141,21	SOMA	1.010.042,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	243.216,59	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	257.315,37
Bancos Conta Movimento	27.286,59	Bancos Conta Movimento	214.315,37
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	193.000,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	8.000,00
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	22.930,00	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	35.000,00
TOTAL	1.267.357,80	TOTAL	1.267.357,80

AGUA DOCE, 05/08/2011

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC020388/O-0