



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Indireta - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.774,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>82.383,17</b>
<b>Receitas</b>	<b>17.474,46</b>	<b>Despesas</b>	<b>82.383,17</b>
Receitas Correntes	17.474,46	Despesas Correntes	50.752,67
Receita Patrimonial	95,96	Outras Despesas Correntes	50.752,67
Transferências Correntes	17.378,50	Despesas de Capital	31.630,50
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>46.300,00</b>	Investimentos	31.630,50
Transferências Financeiras Recebidas	46.300,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.848,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>717,80</b>
Depósitos	170,24	Depósitos	170,24
Depósitos de Diversas Origens	170,24	Depósitos de Diversas Origens	170,24
Restos a Pagar	59.604,19	Restos a Pagar	547,56
Obrigações a Pagar	59.604,19	Obrigações a Pagar	547,56
Fornecedores	11.850,91	Restos a Pagar Não Processados	547,56
Restos a Pagar Não Processados	47.753,28		
Acréscimos Patrimoniais	73,83		
<b>SOMA</b>	<b>123.622,72</b>	<b>SOMA</b>	<b>83.100,97</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>37.028,82</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>77.550,57</b>
Bancos Conta Movimento	1.075,98	Bancos Conta Movimento	62.297,73
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	20.700,00	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	15.252,84
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	15.252,84		
<b>TOTAL</b>	<b>160.651,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>160.651,54</b>

AGUA DOCE, 05/08/2011

NILZE B.SARI  
Titular da Unidade

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