



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: Maio/2011
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	130.873,67	ORÇAMENTÁRIAS	111.950,82
Receitas	34.573,67	Despesas	111.950,82
Receitas Correntes	34.573,67	Despesas Correntes	80.320,32
Receita Patrimonial	137,77	Outras Despesas Correntes	80.320,32
Transferências Correntes	34.435,90	Despesas de Capital	31.630,50
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	96.300,00	Investimentos	31.630,50
Transferências Financeiras Recebidas	96.300,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.086,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.821,78
Depósitos	1.351,41	Depósitos	1.274,22
Depósitos de Diversas Origens	1.351,41	Depósitos de Diversas Origens	1.274,22
Restos a Pagar	20.661,47	Restos a Pagar	547,56
Obrigações a Pagar	20.661,47	Obrigações a Pagar	547,56
Fornecedores	4.832,85	Restos a Pagar Não Processados	547,56
Restos a Pagar Não Processados	15.828,62		
Acréscimos Patrimoniais	73,83		
SOMA	152.960,38	SOMA	113.772,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.028,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	76.216,60
Bancos Conta Movimento	1.075,98	Bancos Conta Movimento	60.963,76
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	20.700,00	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	15.252,84
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	15.252,84		
TOTAL	189.989,20	TOTAL	189.989,20

AGUA DOCE, 05/08/2011

NILZE B.SARI
Titular da Unidade

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