



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: Maio/2011
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	113.156,45	ORÇAMENTÁRIAS	46.161,74
Receitas	113.156,45	Despesas	46.161,74
Receitas Correntes	83.663,75	Despesas Correntes	46.161,74
Receita de Contribuições	28.080,66	Outras Despesas Correntes	46.161,74
Receita Patrimonial	44.703,09		
Outras Receitas Correntes	10.880,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	29.492,70		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.301,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153,64
Depósitos	198,09	Depósitos	153,64
Depósitos de Diversas Origens	198,09	Depósitos de Diversas Origens	153,64
Restos a Pagar	11.103,12	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	11.103,12	Obrigações a Pagar	0,00
Fornecedores	10.517,92		
Obrigações Tributárias	585,20		
SOMA	124.457,66	SOMA	46.315,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.004.422,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.082.564,43
Bancos Conta Movimento	422,15	Bancos Conta Movimento	10.564,43
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.004.000,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.072.000,00
TOTAL	1.128.879,81	TOTAL	1.128.879,81

AGUA DOCE, 05/08/2011

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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