



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: Junho/2011
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	162.758,54	ORÇAMENTÁRIAS	137.243,39
Receitas	45.458,54	Despesas	137.243,39
Receitas Correntes	45.458,54	Despesas Correntes	104.834,89
Receita Patrimonial	657,84	Outras Despesas Correntes	104.834,89
Transferências Correntes	44.800,70	Despesas de Capital	32.408,50
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	117.300,00	Investimentos	32.408,50
Transferências Financeiras Recebidas	117.300,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.664,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.115,96
Depósitos	1.568,40	Depósitos	1.568,40
Depósitos de Diversas Origens	1.568,40	Depósitos de Diversas Origens	1.568,40
Restos a Pagar	22.022,16	Restos a Pagar	547,56
Obrigações a Pagar	22.022,16	Obrigações a Pagar	547,56
Fornecedores	9.872,16	Restos a Pagar Não Processados	547,56
Restos a Pagar Não Processados	12.150,00		
Acréscimos Patrimoniais	73,83		
SOMA	186.422,93	SOMA	139.359,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.028,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	84.092,40
Bancos Conta Movimento	1.075,98	Bancos Conta Movimento	25.092,40
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	20.700,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	30.000,00
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	15.252,84	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	29.000,00
TOTAL	223.451,75	TOTAL	223.451,75

AGUA DOCE, 05/08/2011

NILZE B.SARI
Titular da Unidade

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