



**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: Junho/2011  
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.783.259,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.731.296,51</b>
<b>Receitas</b>	<b>526.259,49</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.731.296,51</b>
Receitas Correntes	510.759,49	Despesas Correntes	1.627.005,76
Receita Tributária	24.504,28	Pessoal e Encargos Sociais	1.018.213,91
Receita Patrimonial	3.969,33	Outras Despesas Correntes	608.791,85
Transferências Correntes	481.586,36	Despesas de Capital	100.065,38
Outras Receitas Correntes	699,52	Investimentos	100.065,38
Receitas de Capital	15.500,00	Despesas Intra-Orçamentárias	4.225,37
Alienação de Bens	15.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.225,37
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.257.000,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	1.257.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>398.367,02</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>260.317,83</b>
Depósitos	133.924,06	Depósitos	133.634,82
Depósitos de Diversas Origens	133.924,06	Depósitos de Diversas Origens	133.634,82
Restos a Pagar	261.738,38	Restos a Pagar	126.683,01
Obrigações a Pagar	261.738,38	Obrigações a Pagar	126.683,01
Fornecedores	55.126,20	Fornecedores	950,58
Pessoal a Pagar	60.200,67	Restos a Pagar Não Processados	125.732,43
Encargos Sociais a Recolher	3.340,50		
Restos a Pagar Não Processados	143.071,01		
Acréscimos Patrimoniais	2.704,58		
<b>SOMA</b>	<b>2.181.626,51</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.991.614,34</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>243.216,59</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>433.228,76</b>
Bancos Conta Movimento	27.286,59	Bancos Conta Movimento	360.228,76
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	193.000,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	18.000,00
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	22.930,00	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	55.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.424.843,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.424.843,10</b>

AGUA DOCE, 05/08/2011

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

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