



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: Junho/2011
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	128.150,28	ORÇAMENTÁRIAS	56.279,32
Receitas	128.150,28	Despesas	56.279,32
Receitas Correntes	92.352,77	Despesas Correntes	56.279,32
Receita de Contribuições	34.385,47	Outras Despesas Correntes	56.279,32
Receita Patrimonial	44.703,09		
Outras Receitas Correntes	13.264,21		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	35.797,51		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.315,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198,09
Depósitos	198,09	Depósitos	198,09
Depósitos de Diversas Origens	198,09	Depósitos de Diversas Origens	198,09
Restos a Pagar	10.117,55	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	10.117,55	Obrigações a Pagar	0,00
Fornecedores	1.999,40		
Encargos Sociais a Recolher	751,54		
Restos a Pagar Não Processados	7.366,61		
SOMA	138.465,92	SOMA	56.477,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.004.422,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.086.410,66
Bancos Conta Movimento	422,15	Bancos Conta Movimento	19.410,66
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.004.000,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.067.000,00
TOTAL	1.142.888,07	TOTAL	1.142.888,07

AGUA DOCE, 05/08/2011

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

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