

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	637.224,55	ORÇAMENTÁRIA	544.491,17
Receitas Orçamentárias	249.352,16	Despesas Correntes	482.597,61
Receitas Correntes	249.352,16	31 - Pessoal e Encargos Sociais	264.520,47
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	218.077,14
Receitas Patrimoniais	5.665,77	Despesas de Capital	61.893,56
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	61.893,56
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	243.686,39	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	387.872,39		
Transferências Financeiras Recebidas	387.872,39		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.171,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.484,29
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	35.025,49	Realizável	35.025,49
Créditos em Circulação	35.025,49	Créditos em Circulação	35.025,49
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	53.415,42	Depósitos	52.458,80
Consignações	36.111,82	Consignações	36.479,00
Depósitos em Diversas Origens	17.303,60	Depósitos em Diversas Origens	15.979,80
Restos a Pagar	15.731,06	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	15.731,06	Obrigações a Pagar	0,00
Empenhos a pagar do exercício	15.731,06	Restos a pagar pagos no exercício	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Restos Pagos	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Restos Cancelados	0,00
Outras Operações	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Outras Operações	0,00
Outras Obrigações	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
		Outras Obrigações	0,00
		Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.280,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	113.701,90
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	2.445,59	Bancos Conta Movimento	3.711,78
Bancos Conta Vinculada	1.835,25	Bancos Conta Vinculada	109.990,12
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	745.677,36	TOTAL	745.677,36

Fonte:

PATRICIA DIAS LAURINDO
SEC. PROMOÇÃO SOCIAL

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador
CPF: 991.249.049-53
CRC/SC: 29.063/O-6

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças