

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURENTINO
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2014
Período: Dezembro

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	2.993.616,62	ORÇAMENTÁRIA	3.015.944,31
Receitas Orçamentárias	1.111.718,91	Despesas Correntes	2.578.786,95
Receitas Correntes	861.418,91	31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.525.002,39
Receita Tributária	18.609,35	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	1.053.784,56
Receitas Patrimoniais	18.158,26	Despesas de Capital	437.157,36
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	437.157,36
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	824.651,30	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
Receitas de Capital	250.300,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Operações de Crédito	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Alienação de Bens	5.500,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	244.800,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00		
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
(-)Deduções da Receita Intra-Orçamentária	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.881.897,71		
Transferências Financeiras Recebidas	1.881.897,71		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	442.722,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	316.708,30
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	24.112,25	Realizável	24.112,25
Créditos em Circulação	24.112,25	Créditos em Circulação	24.112,25
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	296.352,21	Depósitos	286.307,97
Consignações	211.155,69	Consignações	204.571,05
Depósitos em Diversas Origens	85.196,52	Depósitos em Diversas Origens	81.736,92
Restos a Pagar	122.258,42	Restos a Pagar	6.288,08
Obrigações a Pagar	122.258,42	Obrigações a Pagar	6.288,08
Empenhos a pagar do exercício	122.258,42	Restos a pagar pagos no exercício	6.288,08
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Restos Pagos	6.288,08
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	208.647,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	312.334,86
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	8.309,98	Bancos Conta Movimento	27.455,30
Bancos Conta Vinculada	200.337,99	Bancos Conta Vinculada	284.879,56
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	3.644.987,47	TOTAL	3.644.987,47

Fonte:

DARCI BONATTO
SEC.MUN.SAÚDE

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

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