

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2014
Período: Dezembro

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	601.919,47	ORÇAMENTÁRIA	660.992,35
Receitas Orçamentárias	172.474,29	Despesas Correntes	651.896,65
Receitas Correntes	172.474,29	31 - Pessoal e Encargos Sociais	300.097,43
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	351.799,22
Receitas Patrimoniais	6.362,96	Despesas de Capital	9.095,70
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	9.095,70
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	166.023,48	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	87,85	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receitas de Capital	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Operações de Crédito	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	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		
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	429.445,18		
Transferências Financeiras Recebidas	429.445,18		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.760,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.478,91
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	1.088,77	Realizável	1.088,77
Créditos em Circulação	1.088,77	Créditos em Circulação	1.088,77
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	56.277,95	Depósitos	57.389,73
Consignações	40.998,13	Consignações	41.127,50
Depósitos em Diversas Origens	15.279,82	Depósitos em Diversas Origens	16.262,23
Restos a Pagar	12.381,90	Restos a Pagar	12.000,41
Obrigações a Pagar	12.381,90	Obrigações a Pagar	12.000,41
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	12,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.701,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	53.910,73
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	3.711,78	Bancos Conta Movimento	5.292,09
Bancos Conta Vinculada	109.990,12	Bancos Conta Vinculada	48.618,64
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	785.381,99	TOTAL	785.381,99

Fonte: 016S017000

PATRICIA DIAS LAURINDO
Secretária Mun. da Promoção Social

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

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