

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.124.728,16	ORÇAMENTÁRIAS	2.210.601,68
Receitas	307.020,26	Despesas	2.210.601,68
Receitas Correntes	307.020,26	Despesas Correntes	1.951.760,31
Receita Patrimonial	19.504,54	Pessoal e Encargos Sociais	1.159.141,79
Transferências Correntes	287.064,99	Outras Despesas Correntes	792.618,52
Outras Receitas Correntes	450,73	Despesas de Capital	258.841,37
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.817.707,90	Investimentos	258.841,37
Transferências Financeiras Recebidas	1.817.707,90		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	368.977,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	372.966,32
Realizável	36.601,60	Realizável	36.601,60
Créditos em Circulação	36.601,60	Créditos em Circulação	36.601,60
Depósitos	182.077,21	Depósitos	182.077,21
Consignações	181.702,67	Consignações	181.702,67
Depósitos de Diversas Origens	374,54	Depósitos de Diversas Origens	374,54
Restos a Pagar	7.060,20	Restos a Pagar	43.281,93
Obrigações a Pagar	7.060,20	Obrigações a Pagar	43.281,93
Restos a Pagar Não Processados	7.060,20	Fornecedores	1.870,37
Outras Operações	111.005,58	Restos a Pagar Não Processados	41.411,56
Credores - Entidades e Agentes	111.005,58	Outras Operações	111.005,58
Acréscimos Patrimoniais	32.232,84	Credores - Entidades e Agentes	111.005,58
SOMA	2.493.705,59	SOMA	2.583.568,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	290.254,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	200.392,31
Bancos Conta Movimento	53.553,72	Bancos Conta Movimento	23.809,44
Bancos Conta Vinculada	236.701,00	Bancos Conta Vinculada	176.582,87
TOTAL	2.783.960,31	TOTAL	2.783.960,31

Ibiam, 04/02/2015

Erica Thomé Laidnes
 Gestora da Saúde

Elza Rinaldi Coser
 Contadora