

BALANÇO ANUAL DE 2014

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Indireta - CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	12.381.553,05	DESPESAS CORRENTES	12.098.164,84
RECEITA PATRIMONIAL	76.410,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.319,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.305.142,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.966.845,69
		SUPERAVIT	283.388,21
TOTAL	12.381.553,05	TOTAL	12.381.553,05
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	283.388,21		
		SUPERAVIT	283.388,21
TOTAL	12.381.553,05	TOTAL	12.381.553,05

Resumo

RECEITAS CORRENTES	12.381.553,05	DESPESAS CORRENTES	12.098.164,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	283.388,21
TOTAL	12.381.553,05	TOTAL	12.381.553,05

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CHAPECÓ, 03/02/2015

Pedro Borsari
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.3.37.48.00.00.00	CIS-AMOSC - Paial	120.000,00		
4.1.7.2.3.37.49.00.00.00	CIS-AMOSC - Peritiba	22.000,00		
4.1.7.2.3.37.50.00.00.00	CIS-AMOSC - Seara	60.000,00		
4.1.7.2.3.37.51.00.00.00	CIS-AMOSC - Xavantiva	24.000,00		
4.1.7.2.3.37.52.00.00.00	CIS-AMOSC - Arabutã	14.218,50		

Total: 12.381.553,05

CHAPECÓ, 03/02/2015

Pedro Borsoi
PresidentePaulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANT.

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			12.098.164,84
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.319,15
3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Aplicacoes Diretas		131.319,15	
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.966.845,69
3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Aplicacoes Diretas		11.966.845,69	
			Total:	12.098.164,84

CHAPECÓ, 03/02/2015

Pedro Borsari
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

Administração Indireta - CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	12.381.553,05	ORÇAMENTÁRIAS	12.098.164,84
Receitas	12.381.553,05	Despesas	12.098.164,84
Receitas Correntes	12.381.553,05	Despesas Correntes	12.098.164,84
Receita Patrimonial	76.410,46	Pessoal e Encargos Sociais	131.319,15
Transferências Correntes	12.305.142,59	Outras Despesas Correntes	11.966.845,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.405,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	946.808,34
Depósitos	252.405,04	Depósitos	77.115,25
Consignações	252.405,04	Consignações	77.115,25
		Restos a Pagar	869.693,09
		Fornecedores	869.693,09
SOMA	12.633.958,09	SOMA	13.044.973,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	953.738,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	542.723,85
Bancos Conta Movimento	425.100,52	Bancos Conta Movimento	463.893,02
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	528.638,42	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	78.830,83
TOTAL	13.587.697,03	TOTAL	13.587.697,03

CHAPECÓ, 03/02/2015

Pedro Barsi
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	542.723,85	FINANCEIRO	447.769,36
DISPONIVEL	542.723,85	DEPOSITOS	447.769,36
Bancos Conta Movimento	463.893,02	Consignações	447.769,36
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	78.830,83		
PERMANENTE	532.455,22		
DÍVIDA ATIVA	519.313,18		
Crédito em Processo de Inscrição Dívida Ativa	519.313,18		
IMOBILIZADO	13.142,04		
Bens Móveis	13.142,04		
ATIVO REAL	1.075.179,07	PASSIVO REAL	447.769,36
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	627.409,71
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	627.409,71
COMPENSADO	543.036,43	COMPENSADO	543.036,43
Execução da Programação Financeira	543.036,43	Execução da Programação Financeira	543.036,43
TOTAL	1.618.215,50	TOTAL	1.618.215,50

CHAPECÓ, 03/02/2015

Pedro Barsari
PresidentePaulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

Administração Indireta - CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	12.381.553,05	Despesas	12.098.164,84
Receitas Correntes	12.381.553,05	Despesas Correntes	12.098.164,84
Receta Patrimonial	76.410,46	Pessoal e Encargos Sociais	131.319,15
Transferências Correntes	12.305.142,59	Outras despesas correntes	11.966.845,69
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.575.445,46	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.667.062,45
Interferências Ativas	1.575.445,46	Interferências Passivas	1.667.062,45
		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.004,31
		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.004,31
		Depreciação, Amortização e Exaustão	3.004,31
		Depreciações	3.004,31
Total das Variações Ativas	13.956.998,51	Total das Variações Passivas	13.768.231,60
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	188.766,91
TOTAL GERAL	13.956.998,51	TOTAL GERAL	13.956.998,51

CHAPECÓ, 03/02/2015

 Pedro Borsari
 Presidente

 Paulo Utzig
 Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0