



## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS  | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO           |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |             |             |             |                 |
|                                       | (a)                      | (b)                                     | (c)         | (d)         | (e)         | (f) = (a+b-c-e) |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                |   | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO           |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |             |             |                 |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)         | (d)         | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| INVERSOES FINANCEIRAS  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

## FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

| INGRESSOS   |                 | DISPÊNDIOS   |                 |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                   | <b>318,55</b>   | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                      | <b>2.259,80</b> |
| Ordinária   | 318,55          | Ordinária  | 2.259,80        |
| Vinculada   | 0,00            |  |                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>    | <b>0,00</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              | 0,00            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                  | 0,00            |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>       | <b>12,50</b>    |  |                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       | 0,00            |  |                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           | 0,00            |  |                 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   | 12,50           |  |                 |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b> | <b>3.670,69</b> | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b> | <b>1.741,94</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                | 3.670,69        | BANCO C/ MOVIMENTO                                     | 1.741,94        |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>               | <b>4.001,74</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                | <b>4.001,74</b> |

## FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

| ATIVO                         | Exercício Atual | PASSIVO                            | Exercício Atual        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE              | 1.741,94        | PASSIVO CIRCULANTE                 | 12,50                  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.741,94        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 12,50                  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE          | 4.133,00        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>12,50</b>           |
| IMOBILIZADO                   | 4.133,00        |                                    |                        |
|                               |                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>Exercício Atual</b> |
|                               |                 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 5.862,44               |
|                               |                 | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | -1.941,25              |
|                               |                 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.803,69               |
|                               |                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>5.862,44</b>        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5.874,94</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>5.874,94</b>        |

| ATIVO FINANCEIRO                 | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO                 | Exercício Atual |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| ATIVO                            | 1.741,94        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       | 12,50           |
| ATIVO CIRCULANTE                 | 1.741,94        | PASSIVO CIRCULANTE                 | 12,50           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 1.741,94        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 12,50           |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>1.741,94</b> | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 0,00            |
|                                  |                 | <b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>12,50</b>    |

| ATIVO PERMANENTE                 | Exercício Atual |
|----------------------------------|-----------------|
| ATIVO                            | 4.133,00        |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE             | 4.133,00        |
| IMOBILIZADO                      | 4.133,00        |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b> | <b>4.133,00</b> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>5.862,44</b> |
|--------------------------|-----------------|

## COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>     |

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>318,55</b>          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 318,55                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 318,55                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>2.259,80</b>        |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 2.259,80               |
| SERVIÇOS  | 2.259,80               |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                     | <b>-1.941,25</b>       |

| Títulos            | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |             | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
|                    |                             | Inscrição                 | Baixa       |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>12,50</b>              | <b>0,00</b> | <b>12,50</b>                    |
| I.S.S.Q.N. - EXTRA | 0,00                        | 12,50                     | 0,00        | 12,50                           |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>0,00</b>                 | <b>12,50</b>              | <b>0,00</b> | <b>12,50</b>                    |