

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	339,32	9.098,26	9.098,26	339,32	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163,52	1.630,19	1.630,19	163,52	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,80	7.468,07	7.468,07	175,80	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
TOTAL	339,32	9.098,26	9.098,26	339,32	-0,00

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.560.121,64	Despesa Orçamentária (VII)	2.546.476,01
Ordinária	2.560.121,64	Ordinária	2.546.476,01
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	318.756,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	281.216,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.118,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.522,00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.098,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.234,43		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	10.498,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	61.683,93
BANCO C/ MOVIMENTO	10.498,34	BANCO C/ MOVIMENTO	61.683,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.889.376,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.889.376,41

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	61.683,93	PASSIVO CIRCULANTE	47.000,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.683,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.522,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.452,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.478,18
IMOBILIZADO	251.452,41	TOTAL DO PASSIVO	47.000,18
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	266.136,16
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.311,95
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.824,21
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.136,16
TOTAL	313.136,34	TOTAL	313.136,34

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	61.683,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.000,18
ATIVO CIRCULANTE	61.683,93	PASSIVO CIRCULANTE	47.000,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.683,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.522,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.478,18
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	61.683,93	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	47.000,18

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	251.452,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.452,41
IMOBILIZADO	251.452,41
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	251.452,41

SALDO PATRIMONIAL	266.136,16
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		119.285,82
TOTAL	TOTAL	0,00	119.285,82

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.560.460,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.596,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.596,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.545.455,57
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.545.455,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	339,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	339,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.069,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.069,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.543.149,01
PESSOAL E ENCARGOS	2.266.152,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.927.597,01
ENCARGOS PATRONAIS	338.555,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	276.996,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.434,62
SERVIÇOS	140.561,72
Resultado Patrimonial do Período	17.311,95

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	9.437,58	15.522,00	9.437,58	15.522,00
Restos a Pagar Processados	9.437,58	15.522,00	9.437,58	15.522,00
DEPÓSITOS	361,96	303.234,43	272.118,21	31.478,18
BANCO DO BRASIL	7,98	68.573,81	68.573,81	7,98
BRANCO CONSIGNAÇÕES	0,00	975,46	975,46	0,00
BV FINANCEIRA	0,00	442,00	442,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.220,32	12.220,32	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	180,00	330,00	330,00	180,00
I.N.S.S	0,00	172.553,51	148.863,05	23.690,46
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	30.733,42	23.321,09	7.412,33
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	3.762,32	3.748,89	13,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	289,20	289,20	0,00
SASE	0,00	554,00	554,00	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	5.149,37	5.149,37	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173,98	7.651,02	7.651,02	173,98
TOTAL GERAL	9.799,54	318.756,43	281.555,79	47.000,18