

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	21.937,74	171.273,44	121.758,43	71.452,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.728,99	22.265,44	1.425,84	42.568,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,75	149.008,00	120.332,59	28.884,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	62.355,00	61.500,00	855,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	62.355,00	61.500,00	855,00	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	21.937,74	233.628,44	183.258,43	72.307,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.761.116,49	Despesa Orçamentária (VII)	7.412.502,25
Ordinária	2.761.116,49	Ordinária	7.412.502,25
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.662.437,43	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.662.437,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.515.521,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.350.981,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.167.722,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	347.948,63	RP PROCESSADOS PAGOS	183.258,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.167.572,92		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	260.923,47	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	436.515,34
BANCO C/ MOVIMENTO	260.923,47	BANCO C/ MOVIMENTO	436.515,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.199.998,94	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.199.998,94

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	436.770,00	PASSIVO CIRCULANTE	347.948,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.515,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	2.263,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.685,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.532.057,96	TOTAL DO PASSIVO	347.948,63
IMOBILIZADO	3.532.057,96		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.620.879,33
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	241.863,22
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.379.016,11
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.620.879,33
TOTAL	3.968.827,96	TOTAL	3.968.827,96

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	436.770,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.948,63
ATIVO CIRCULANTE	436.770,00	PASSIVO CIRCULANTE	347.948,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.515,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.263,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.685,36
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	436.770,00	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	347.948,63

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	3.532.057,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.532.057,96
IMOBILIZADO	3.532.057,96
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.532.057,96

SALDO PATRIMONIAL	3.620.879,33
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.495.006,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.920,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.920,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.403.482,96
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.662.437,43
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.741.045,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	71.452,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.452,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.253.143,45
PESSOAL E ENCARGOS	3.976.061,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.393.172,47
ENCARGOS PATRONAIS	534.679,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.494,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.715,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.811,31
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.811,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.259.270,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.021.657,96
SERVIÇOS	2.237.612,30
Resultado Patrimonial do Período	241.863,22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	255.566,18	0,00	255.566,18	0,00
Restos a Pagar Processados	255.566,18	0,00	255.566,18	0,00
DEPÓSITOS	150,00	1.167.572,92	1.167.722,92	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	163.136,46	163.136,46	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	36.863,53	36.863,53	0,00
BV FINANCEIRA	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	155.698,59	155.698,59	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	150,00	1.980,00	2.130,00	0,00
I.N.S.S	0,00	297.682,79	297.682,79	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	377.156,61	377.156,61	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	90.829,14	90.829,14	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.762,24	6.762,24	0,00
SASE	0,00	2.717,90	2.717,90	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	14.754,56	14.754,56	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	18.848,10	18.848,10	0,00
TOTAL GERAL	255.716,18	1.167.572,92	1.423.289,10	-0,00