



Imprensa Oficial

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Paranaíba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015) - Exercício de 2015
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Paranaíba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.138.141,05	3.753.334,32
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.138.141,05	3.753.334,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.241.861,94	3.753.334,32	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.989.638,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.241.861,94	3.753.334,32	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	148.502,65	3.753.334,32
REPASSE RECEBIDO	4.241.861,94	3.753.334,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.564,67	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.016.298,95	754.552,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.564,67	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	218.562,95	21.495,19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	22.361,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	177.678,95	28,77	INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.884,00	21.466,42			
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.203,20	0,00
CONSIGNAÇÕES	783.004,50	669.727,06			
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.172,66	11.339,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	818.066,82	768.077,22
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	28.259,40	9.166,33	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	21.528,66	1.666,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	161.543,71	136.108,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	28,77	666,00
INSS	132.876,96	122.110,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	21.499,89	1.000,00
ISS	2.171,97	7.989,95	CONSIGNAÇÕES	781.806,66	703.081,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.638,25	61.981,68	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.172,66	11.909,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	90.945,71	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	28.259,40	10.209,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.334,73	319.738,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	161.543,71	158.004,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.061,11	1.292,20	INSS	130.935,44	131.900,19
CRÉDITOS A RECEBER	14.731,50	63.330,08	ISS	2.915,65	8.045,96
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	14.731,50	63.330,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.638,25	61.981,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	53.526,19	67.051,08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	90.945,71	0,00
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.334,73	319.738,70
CONTA ÚNICA	53.526,19	67.051,08			
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.061,11	1.292,20
TOTAL	5.311.687,08	4.574.937,73	CRÉDITOS A RECEBER	14.731,50	63.330,08
			OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	14.731,50	63.330,08
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	325.914,54	53.526,19
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	325.914,54	53.526,19
			TOTAL	5.311.687,08	4.574.937,73

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
PRESIDENTE
951.098.111-72

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
TECNICO FINANCEIRO
156.622.171-49

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: en3oIw4t

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Paranaíba

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015 - DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Paranaíba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	326.307,75	53.919,40	PASSIVO CIRCULANTE	96.239,73	75.657,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.914,54	53.526,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	27.964,18	21.466,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.914,54	53.526,19	PESSOAL A PAGAR	1.486,77	0,00
CONTA ÚNICA	325.914,54	53.526,19	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.486,77	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393,21	393,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.477,41	21.466,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	393,21	393,21	INSS A PAGAR	26.477,41	21.466,52
IMPOSTOS	393,21	393,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.919,92	33,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	365.296,00	318.150,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.919,92	33,47
IMOBILIZADO	365.296,00	318.150,14	FORNECEDORES NACIONAIS	12.919,92	33,47
BENS MÓVEIS	217.716,49	191.247,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO	37.168,68	37.168,68
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.021,55	0,00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.168,68	37.168,68
BENS DE INFORMÁTICA	76.961,99	0,00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.168,68	37.168,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.262,35	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.186,95	16.989,11
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.470,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.186,95	16.989,11
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	191.247,03	CONSIGNAÇÕES	18.186,95	16.989,11
BENS IMÓVEIS	148.199,06	126.903,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.483,58	87.129,54
BENS DE USO ESPECIAL	126.903,11	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	74.483,58	87.129,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.295,95	126.903,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.483,58	87.129,54
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-619,55	0,00	INSS A PAGAR	74.483,58	87.129,54
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-619,55	0,00	TOTAL PASSIVO	170.723,31	162.787,32
TOTAL	691.603,75	372.069,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	520.880,44	209.282,22
			RESULTADOS ACUMULADOS	520.880,44	209.282,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	520.880,44	209.282,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	311.598,22	-29.052,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.282,22	226.046,39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.287,92
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	520.880,44	209.282,22
			TOTAL	691.603,75	372.069,54

ATIVO FINANCEIRO	325.914,54	53.526,19	PASSIVO FINANCEIRO (59.071,05)+ Restos não Processado(177.678,95)	236.750,00	38.517,87
ATIVO PERMANENTE	365.689,21	318.543,35	PASSIVO PERMANENTE	111.652,26	124.298,22
			SALDO PATRIMONIAL	343.201,49	209.253,45

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	743.869,81	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	743.869,81	0,00
			TOTAL	743.869,81	0,00

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

PRESIDENTE

951.098.111-72

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA

TECNICO FINANCEIRO

156.622.171-49

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: RKwDfv0J

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Paranaíba

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015 - DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Paranaíba

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-31.997,43
Recursos Ordinários	-31.997,43

RECURSOS ORDINÁRIOS	121.161,97
Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.063.794,62
Recursos que não se enquadram nos Detalh	128.277,06
Recursos Ordinários	-3.989.638,40
Recursos Ordinários	-81.271,31
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	89.164,54

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
PRESIDENTE
951.098.111-72

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
TECNICO FINANCEIRO
156.622.171-49

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: RZDQphL1

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Paranaíba
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2015 - DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Paranaíba

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.241.861,94	3.753.334,32	PESSOAL E ENCARGOS	2.754.028,07	2.497.207,05
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.241.861,94	3.753.334,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.336.518,88	2.166.279,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.690,32	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	417.509,19	330.927,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.690,32	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.931,10	21.446,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.254.552,26	3.753.334,32	PENSOES	22.917,70	21.446,72
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	29.052,09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.013,40	0,00
TOTAL	4.254.552,26	3.782.386,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.124.643,16	1.224.203,96
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.612,31	59.575,74
			SERVÍCIOS	1.087.411,30	1.151.937,90
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	619,55	12.690,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.007,04	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,23	0,00
			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.929,81	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.564,67	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	29.564,67	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	IVOS 5.780,00	2.360,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.780,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.360,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37.168,68
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	37.168,68
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.942.954,04	3.782.386,41
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	311.598,22	0,00
			TOTAL	4.254.552,26	3.782.386,41

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	40.855,09	8.595,32
INVESTIMENTOS	40.855,09	8.595,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.542,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.542,68	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	2.360,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	2.360,00

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
PRESIDENTE
951.098.111-72

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
TECNICO FINANCEIRO
156.622.171-49

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
 Código Identificador: 94IncQa7

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Câmara Municipal de Paranaíba
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Exercício de 2015 - DEZEMBRO(31/12/2015)
 ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Paranaíba

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO		EXERCÍCIO	SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	87.129,54	0,00		12.645,96	74.483,58
Sub-total	87.129,54	0,00		12.645,96	74.483,58
T O T A L	87.129,54	0,00		12.645,96	74.483,58

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
 PRESIDENTE
 951.098.111-72

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
 TECNICO FINANCEIRO
 156.622.171-49

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
 Código Identificador: Ojfc67TL

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Câmara Municipal de Paranaíba
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Exercício de 2015 - DEZEMBRO(31/12/2015)
 ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Paranaíba

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	21.499,99	40.884,00	21.499,89	40.884,10
Não Processados	28,77	177.678,95	28,77	177.678,95
Sub-total	21.528,76	218.562,95	21.528,66	218.563,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	16.245,43	132.876,96	130.935,44	18.186,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	161.543,71	161.543,71	0,00
ISS	743,68	2.171,97	2.915,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69.638,25	69.638,25	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	90.945,71	90.945,71	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	14.172,66	14.172,66	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.061,11	2.061,11	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	281.334,73	281.334,73	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	28.259,40	28.259,40	0,00
Sub-total	16.989,11	783.004,50	781.806,66	18.186,95
T O T A L	38.517,87	1.001.567,45	803.335,32	236.750,00

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
 PRESIDENTE
 951.098.111-72

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
 TECNICO FINANCEIRO
 156.622.171-49

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
 Código Identificador: XNqJLlum

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Balço Orçamentário

Exercício 2015 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	19.371.542,00	19.371.542,00	20.318.028,19	946.486,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	40.140,09	-9.859,91
Taxas	50.000,00	50.000,00	40.140,09	-9.859,91
RECEITA PATRIMONIAL	168.100,00	168.100,00	227.863,43	59.763,43
Receitas de Valores Mobiliários	168.100,00	168.100,00	227.863,43	59.763,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.153.442,00	19.153.442,00	20.047.629,95	894.187,95
Transferências Intergovernamentais	19.153.442,00	19.153.442,00	20.047.629,95	894.187,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.394,72	2.394,72
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.193,25	2.193,25
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	201,47	201,47
RECEITAS DE CAPITAL	960.000,00	960.000,00	1.180.224,00	220.224,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	960.000,00	960.000,00	1.180.224,00	220.224,00
Transferências Intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	1.130.224,00	330.224,00
Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	50.000,00	-110.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.331.542,00	20.331.542,00	21.498.252,19	1.166.710,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.331.542,00	20.331.542,00	21.498.252,19	1.166.710,19
DÉFICIT (IV)	12.995.573,65	15.568.684,17	12.892.173,85	-2.676.510,32
TOTAL (V) = (III + IV)	20.331.542,00	20.331.542,00	34.390.426,04	1.166.710,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	31.986.281,10	33.995.068,70	32.907.355,42	32.635.814,06	32.523.109,58	1.087.713,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.412.206,92	12.523.663,61	12.083.460,39	12.070.274,99	12.031.042,56	440.203,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.574.074,18	21.471.405,09	20.823.895,03	20.565.539,07	20.492.067,02	647.510,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.340.834,55	1.905.157,47	1.483.070,62	1.216.002,01	1.216.002,01	422.086,85
INVESTIMENTOS	1.340.834,55	1.905.157,47	1.483.070,62	1.216.002,01	1.216.002,01	422.086,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.327.115,65	35.900.226,17	34.390.426,04	33.851.816,07	33.739.111,59	1.509.800,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.327.115,65	35.900.226,17	34.390.426,04	33.851.816,07	33.739.111,59	1.509.800,13
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.327.115,65	35.900.226,17	34.390.426,04	33.851.816,07	33.739.111,59	1.509.800,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.424,22	141.746,49	0,00	0,00	144.655,19	14.515,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.746,49	0,00	0,00	138.746,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.424,22	3.000,00	0,00	0,00	5.908,70	14.515,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.254,46	48.167,62	48.167,62	48.167,62	0,00	2.254,46
INVESTIMENTOS	2.254,46	48.167,62	48.167,62	48.167,62	0,00	2.254,46
TOTAL	19.678,68	189.914,11	48.167,62	48.167,62	144.655,19	16.769,98

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	76.437,67	153.232,66	157.441,72	0,00	72.228,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.299,37	28.675,80	34.446,26	0,00	64.528,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.138,30	124.556,86	122.995,46	0,00	7.699,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	285.113,99	267.497,44	0,00	17.616,55
INVESTIMENTOS	0,00	285.113,99	267.497,44	0,00	17.616,55
TOTAL	76.437,67	438.346,65	424.939,16	0,00	89.845,16

ELAINE MACIEL RODRIGUES CICARELLI
CONTADORA CRC-MS 8.630/0-1

ANA PAULA DE SOUZA ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: o3WgkfS3

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS		Exercício: 2015	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	20.801.266,32	20.298.545,30	
Ordinária	0,00	20.257.360,34	
Vinculada	20.801.266,32	41.184,96	
Recursos Vinculados à Saúde	20.757.876,25	0,00	
Outras Destinações de Recursos	43.390,07	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.204.062,89	7.206.232,29	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.204.062,89	7.206.232,29	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.598.232,44	3.633.166,53	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	538.609,97	189.914,11	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	112.704,48	438.346,65	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.946.917,99	3.004.905,77	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.377.512,61	1.197.149,62	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.377.512,61	1.197.149,62	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.981.074,26	32.335.093,74	

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO DISPÊNDIOS		Exercício: 2015	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)	34.390.426,04	30.410.911,97	
Ordinária	24.125.495,12	19.454.786,58	
Vinculada	10.264.930,92	10.956.125,39	
Recursos Destinados à Saúde	10.264.930,92	0,00	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.282,74	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.282,74	0,00	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.264.169,63	0,00	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.953.712,71	4.051.038,47	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	846.142,84	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.794,72	196.989,86	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.946.917,99	3.007.905,77	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.840.326,58	1.377.512,61	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.840.326,58	1.377.512,61	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.203.748,07	35.839.463,05	

BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2015		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	20.257.360,34	0,00	20.257.360,34
Vinculada	20.801.266,32	0,00	20.801.266,32	41.184,96	0,00	41.184,96
Recursos Vinculados à Saúde	20.757.876,25	0,00	20.757.876,25	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	43.390,07	0,00	43.390,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.801.266,32	0,00	20.801.266,32	20.298.545,30	0,00	20.298.545,30

ELAINE MACIEL RODRIGUES CICARELLI
CONTADORA CRC-MS 8.630/0-1

ANA PAULA DE SOUZA ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: pWNIni42

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

Balço Patrimonial		
Exercício: 2015		
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.840.326,58	1.377.512,61
Créditos a Curto Prazo	11.103,65	3.103,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.851.430,23	1.380.616,26
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.851.430,23	1.380.616,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	168.786,43	513.760,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.763,21	1.024,26
Total do Passivo Circulante	202.549,64	514.784,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-10.221.500,41	865.831,94
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-10.221.500,41	865.831,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.018.950,77	1.380.616,26

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.840.326,58	1.377.512,61
Ativo Permanente	11.103,65	3.103,65
Total do Ativo	1.851.430,23	1.380.616,26
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	757.929,59	534.463,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	757.929,59	534.463,00
Saldo Patrimonial (I- II)	1.093.500,64	846.153,26

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Exercício Atual 23.286.573,17	Exercício: 2015 Exercício Anterior 23.286.573,17
100000-Recursos Ordinários	2.834.840,38	0,00
102000-Recursos para Saúde	-10.536.335,40	0,00
114000-SUS - Transferência de Recursos do SUS	153.129,10	0,00
114008-Componente PAB Fixo (Bloco Atenção Básica)	1.126.181,71	0,00
114009-Componente PAB Variável (Bloco Atenção Básica)	3.258.850,95	0,00
114010-Componente MAC (Bloco Atenção Média Complex.Ambul. e Hosp.)	7.613.400,78	0,00
114011-Componente FAEC(Blc. Atenção Média e Alta Compl. Amb.e Hosp)	1.810.597,55	0,00
114012-Comp.Vig.Epidemiológica e Ambient. em Saúde(Bl.Vig.em Saúde)	249.730,23	0,00
114013-Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde)	72.195,08	0,00
114014-Componente Básico Assist.Farmacêutica (Blc. Assist. Farmac.)	197.445,22	0,00
114020-Componente p/Implantação de Ações e Serv.Saúde(Bl.Gestão SUS)	20.787,04	0,00
114057-Investimento na Rede de Serv. de Saúde (Bl.de Investimento)	1.123.658,45	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	124.590,90	0,00
131009-Componente PAB Variável (Bloco de Atenção Básica)	777.559,75	0,00
131010-Componente MAC (Blc.Atenção Média e Alta Compl. Amb.e Hosp.)	4.224.094,12	0,00
131013-Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde)	40.626,00	0,00
131014-Componente Básico Assist.Farmac. (Blc. Assist.Farmac.)	25.679,98	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	397.931,88	0,00
214012-Comp.Vig.Epidemiológica e Ambient. em Saúde(Bl.Vig.em Saúde)	74.196,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	9.697.413,45	23.286.573,17

ELAINE MACIEL RODRIGUES CICARELLI

CONTADORA CRC-MS 8.630/0-1

ANA PAULA DE SOUZA ARAÚJO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: GySRXisI

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Anexo 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício: 2015	
		Exercício	Exercício

	Nota	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	40.140,09	40.484,77
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	227.863,43	175.883,87
Transferências e Delegações Recebidas	V	34.431.916,84	30.792.677,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.394,72	100,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		34.702.315,08	31.009.146,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	12.073.372,71	11.408.360,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	4.536,62	36.020,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	18.277.327,03	16.251.903,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	39.670,26	62.254,52
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.524.359,81	3.308.602,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestado:	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		33.919.266,43	31.067.140,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		783.048,65	-57.993,80

b. Quadros Anexos

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Exercício		Exercício	
Atual		Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Taxas 40.140,09		40.484,77	
40.140,09		40.484,77	

Anexo II - Contribuições			
		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		0,00	0,00

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
0,00	0,00

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	227.863,43	175.883,87
	227.863,43	175.883,87

Anexo V -		
	Transferências e Delegações Recebidas	
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	13.204.062,89	10.710.601,60
Transferências Intergovernamentais	21.227.853,95	20.082.075,67
	34.431.916,84	30.792.677,27

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
0,00	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.394,72	100,99
	2.394,72	100,99

Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	10.805.082,48	10.395.126,08
Encargos Patronais	1.037.086,69	873.124,26
Benefícios a Pessoal	95.238,00	48.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	135.965,54	92.110,00
	12.073.372,71	11.408.360,34

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício	Exercício
Atual VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Anterior
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 4.536,62		36.020,23
4.536,62		36.020,23

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.734.200,14	3.057.173,94
Serviços	14.543.126,89	13.194.729,45
	18.277.327,03	16.251.903,39

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	58,46	71,38

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	39.611,80	62.183,14
	39.670,26	62.254,52

Anexo XII	- Transferências e Delegações Concedidas	
	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	1.283.452,37	1.542.672,16
Transferências a Instituições Privadas	2.240.907,44	1.765.930,06
	3.524.359,81	3.308.602,22

Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
0,00	0,00

Anexo XIV -Tributárias			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
		0,00	0,00

Anexo XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
0,00	0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	

0,00	0,00
------	------

ELAINE MACIEL RODRIGUES CICARELLI
CONTADORA CRC-MS 8.630/0-1

ANA PAULA DE SOUZA ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: fJMZSIBh

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Anexo 12

Balanco Orçamentário
Exercício 2015 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	794.421,68	794.421,68	777.012,20	-17.409,48
RECEITA PATRIMONIAL	11.320,00	11.320,00	12.703,64	1.383,64
Receitas de Valores Mobiliários	11.320,00	11.320,00	12.703,64	1.383,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.101,68	783.101,68	764.249,46	-18.852,22
Transferências Intergovernamentais	783.101,68	783.101,68	764.249,46	-18.852,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	59,10	59,10
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	59,10	59,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	794.421,68	794.421,68	777.012,20	-17.409,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	794.421,68	794.421,68	777.012,20	-17.409,48
DÉFICIT (IV)	1.571.700,00	2.184.234,43	2.004.953,65	-179.280,78
TOTAL (V) = (III + IV)	794.421,68	794.421,68	2.781.965,85	-17.409,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	2.297.205,26	2.902.576,62	2.708.080,12	2.685.233,68	2.659.603,76	194.496,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.160,00	1.691.098,77	1.668.483,45	1.668.483,45	1.668.483,45	22.615,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.045,26	1.211.477,85	1.039.596,67	1.016.750,23	991.120,31	171.881,18
DESPESAS DE CAPITAL	68.916,42	76.079,49	73.885,73	73.885,73	73.885,73	2.193,76
INVESTIMENTOS	68.916,42	76.079,49	73.885,73	73.885,73	73.885,73	2.193,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.366.121,68	2.978.656,11	2.781.965,85	2.759.119,41	2.733.489,49	196.690,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.366.121,68	2.978.656,11	2.781.965,85	2.759.119,41	2.733.489,49	196.690,26
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.366.121,68	2.978.656,11	2.781.965,85	2.759.119,41	2.733.489,49	196.690,26

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.933,26	14.922,70	12.557,20	0,00	4.298,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.933,26	0,00	0,00	0,00	1.933,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.922,70	12.557,20	0,00	2.365,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
TOTAL	1.933,26	21.312,70	18.947,20	0,00	4.298,76

ELAINE MACIEL RODRIGUES CICARELLI
CONTADORA CRC-MS 8.630/0-1

LEOPOLDINA GARCIA REIS GASPERINI
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Anexo 15

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Exercício: 2015
		Exercício	Exercício
	Nota	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	12.703,64	8.974,36
Transferências e Delegações Recebidas	V	2.864.890,42	2.090.928,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	59,10	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.877.653,16	2.099.902,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.665.982,45	1.243.390,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.501,00	2.465,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	849.281,63	697.247,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	1.896,26
Transferências e Delegações Concedidas	XII	257.675,45	233.983,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestado:	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.775.440,53	2.178.983,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		102.212,63	-79.081,14

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
0,00	0,00

Anexo II - Contribuições			
		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		0,00	0,00

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
0,00	0,00

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		12.703,64	8.974,36
		12.703,64	8.974,36

Anexo V -			
Transferências e Delegações Recebidas			
		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais		2.100.640,96	1.459.848,78
Transferências Intergovernamentais		764.249,46	631.079,58
		2.864.890,42	2.090.928,36

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	

0,00	0,00
------	------

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
	Exercício Atual		Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		59,10	0,00
		59,10	0,00

Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.503.794,46	1.090.044,88
Encargos Patronais	158.355,58	118.782,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.832,41	34.562,91
	1.665.982,45	1.243.390,68

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 2.501,00	2.465,83
2.501,00	2.465,83

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	665.440,99	511.880,97
Serviços	183.840,64	185.366,47
	849.281,63	697.247,44

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Exercício Atual		Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	1.896,26
	0,00	1.896,26

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	90.206,85	62.049,10
Transferências a Instituições Privadas	167.468,60	171.934,55
	257.675,45	233.983,65

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
0,00	0,00

Anexo XIV - Tributárias			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
		0,00	0,00

Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	

0,00	0,00
------	------

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	
Exercício	Exercício
Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
0,00	0,00

ELAINE MACIEL RODRIGUES CICARELLI
CONTADORA CRC-MS 8.630/0-1

LEOPOLDINA GARCIA REIS GASPERINI
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador: 8MAUW2x7