

Exercício : 2011

28/03/2012 12:11:14

Devedores Diversos - Anexo 10

Período de: 01/01/2011 até 31/12/2011

Exercício de : 2011

Titulos	Saldo Ex.	Inscrição	Movimentacao no Exercício R\$			Saldo Ex.
	Anterior		Restabelec.	Baixa	Cancelamento	Seguinte
Suprimentos de Fundos - 1	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
Valores a serem Restituídos - 1	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	0,00
Sub - Total :	0,00	48.942,25	0,00	48.942,25	0,00	0,00
Contas Transitórias						
Sub - Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	48.942,25	0,00	48.942,25	0,00	0,00

## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: 01/01/2011 até 31/12/2011

Exercício de : 2011

Titulos	Saldo		Movimentacao no Exercício R\$			Saldo
	Anterior	Inscrição	Restabelec.	Baixa	Cancelamento	Seguinte
Resto a Pagar						
Restos a Pagar 2010 Processado - 1	407.716,72	0,00	0,00	405.223,72	0,00	2.493,00
Restos a Pagar 2011 - Processa - 1	0,00	228.671,06	0,00	0,00	0,00	228.671,06
<b>Total Processado</b>	<b>407.716,72</b>	<b>228.671,06</b>	<b>0,00</b>	<b>405.223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>231.164,06</b>
Restos a Pagar 2011 - Não Proc - 1	0,00	256.352,13	0,00	0,00	0,00	256.352,13
Restos a Pagar 2010 Não Proces - 1	49.673,35	0,00	0,00	46.580,00	0,00	3.093,35
<b>Total Não Processado</b>	<b>49.673,35</b>	<b>256.352,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.445,48</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>457.390,07</b>	<b>485.023,19</b>	<b>0,00</b>	<b>451.803,72</b>	<b>0,00</b>	<b>490.609,54</b>
Depósitos						
INSS - 1	15.626,04	206.191,18	0,00	206.050,65	0,00	15.766,57
IRRFs/ Aluguel - 1	1.330,90	5.992,64	0,00	0,00	0,00	7.323,54
IRRF PJ - 1	189.063,13	246.307,99	0,00	0,00	0,00	435.371,12
IRRF PF - 1	93.919,92	139.068,03	0,00	0,00	0,00	232.987,95
ISSQN - 1	10,00	3.131,31	0,00	3.129,47	0,00	11,84
Contribuição Sindical - 1	0,00	3.485,22	0,00	3.485,22	0,00	0,00
Pis Retenções de Terceiros - 1	0,00	651,10	0,00	651,10	0,00	0,00
Cofins Retenções de Terceiros - 1	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	0,00
CSLL Retenções de Terceiros - 1	0,00	1.001,77	0,00	1.001,77	0,00	0,00
INSS Retenções de Terceiros - 1	0,00	13.355,30	0,00	13.355,30	0,00	0,00
Obrigações Sociais FGTS - 1	4.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,30
Contribuição Assistencial - 1	0,00	3.035,14	0,00	3.035,14	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>304.902,29</b>	<b>625.225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>233.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.413,32</b>
Contas Transitórias						
<b>Sub-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>
<b>Total Geral</b>	<b>762.292,36</b>	<b>1.110.248,22</b>	<b>0,00</b>	<b>685.517,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.022,86</b>

-----  
A T I V O  
-----

## Ativo Financeiro

## Disponível

## Bancos

## Bancos Conta Movimento

1 - Bco Brasil 15418-0 Transporte	0,00		
1 - Bco Brasil 15418-0 Transp. Aplic	8.975,05		
1 - Bco Brasil 33111-2 Movimento	0,00		
1 - Bco Brasil 33111-2 Aplicação	33.275,93		
1 - HSBC Bank 28265-70 Pag. Pessoal	859,76		
1 - HSBC Bank 28265-70 Aplicação	0,00		
1 - Bco Brasil 16449-6 Cont. Prog. 027/11	0,00		
1 - Bco Brasil 16449-6 C. P. 27/11 Aplic.	27.262,70		
1 - Bco Brasil 12040-5 Contrato de Rateio	135.008,00		
1 - Bco Brasil 12040-5 Aplicação-C.Rateio	12.047,19		
		-----	217.428,63

## Bancos Conta Vinculada

1 - Bco Brasil 13634-4 Conv. 272/2008	0,00		
1 - Bco Brasil 13634-4 Conv. 272/08 Aplic	0,00		
1 - Bco Brasil 15250-1 Conv. 093/2009	0,00		
1 - Bco Brasil 15250-1 Conv. 093/09 Aplic	206.817,99		
1 - Bco Brasil 15335-4 Conv. 100/2009	0,00		
1 - Bco Brasil 15335-4 Conv. 100/09 Aplic	0,00		
1 - Bco Brasil 15615-9 Conv. 547/2009	0,00		
1 - Bco Brasil 15615-9 Conv. 547/09 Aplic	51.528,80		
1 - Bco Brasil 15614-0 Conv. 548/2009	0,00		
1 - Bco Brasil 15614-0 Conv. 548/09 Aplic	61.217,29		
1 - Bco Brasil 17840-3 Conv. 237/2011	82.428,10		
		-----	401.992,18
			619.420,81

## Realizável

## Devedores Diversos

## Devedores Diversos

1 - Suprimentos de Fundos	0,00		
1 - Valores a serem Restituídos	0,00		
		-----	0,00
			0,00
			619.420,81

## Ativo Permanente

## Bens

## Bens Móveis

## Bens Móveis

1 - Bens Móveis	6.166.088,81		
1 - Depreciação Acumulada	-627.712,20		
		-----	5.538.376,61

## Bens Imóveis

## Bens Imóveis

1 - Instalações	44.422,16		
		-----	44.422,16
			5.582.798,77

## Valores Diversos

## Almoxarifado

## Almoxarifado

1 - Almoxarifado	254.425,60		
		-----	254.425,60
			254.425,60
			5.837.224,37

-----  
6.456.645,18

Exercício : 2011

Balanco Patrimonial

Data: 28/03/2012 12:11:20

-----

P A S S I V O

-----

## Passivo Financeiro

## Dívida Flutuante

## Restos a Pagar

1 - Restos a Pagar 2010 Processados	2.493,00
1 - Restos a Pagar 2010 Não Processados	3.093,35
1 - Restos a Pagar 2011 - Processado	228.671,06
1 - Restos a Pagar 2011 - Não Processado	256.352,13

----- 490.609,54

## Depósitos

1 - INSS	15.766,57
1 - IRRFs/ Aluguel	7.323,54
1 - IRRF PJ	435.371,12
1 - IRRF PF	232.987,95
1 - ISSQN	11,84
1 - Contribuição Sindical	0,00
1 - Pis Retenções de Terceiros	0,00
1 - Cofins Retenções de Terceiros	0,00
1 - CSLL Retenções de Terceiros	0,00
1 - INSS Retenções de Terceiros	0,00
1 - Obrigações Sociais FGTS	4.952,30
1 - Contribuição Assistencial	0,00

----- 696.413,32

1.187.022,86

## Patrimônio Líquido

## Ativo Real Líquido

## Ativo Real Líquido

1 - Saldos Acumulados	5.271.499,92
1 - Saldo do Exercício	-1.877,60

----- 5.269.622,32

----- 5.269.622,32

----- 5.269.622,32

----- 6.456.645,18

## R E C E I T A

Título	Previsão	Execução R\$	Diferencas
Receitas Correntes			
Receita Patrimonial	0,00	53.753,30	-53.753,30
Receita de Serviços	17.629.020,87	17.841.994,52	-212.973,65
Transferências Correntes	6.872.502,96	5.256.529,98	1.615.972,98
Outras Receitas Correntes	0,00	7.279,68	-7.279,68
Total de Receitas Correntes	24.501.523,83	23.159.557,48	-1.341.966,35
Total da Receita	24.501.523,83	23.159.557,48	-1.341.966,35
(-)Redutora do Fundeb:	0,00	0,00	0,00
Somas:	24.501.523,83	23.159.557,48	-1.341.966,35
Deficit	707.500,00	743.113,00	35.613,00
Totais:	25.209.023,83	23.902.670,48	-1.306.353,35

\*\*\*\*\*

Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00

\*\*\*\*\*

## D E S P E S A

Título	Fixado	Execução R\$	Diferenças
Creditos Orçamentarios, Suplementares e Especiais	25.209.023,83	23.902.670,48	-1.306.353,35
Somas:	25.209.023,83	23.902.670,48	-1.306.353,35
Superavit	0,00	0,00	0,00
Totais:	25.209.023,83	23.902.670,48	-1.306.353,35

\*\*\*\*\*

Despesas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00

\*\*\*\*\*

R E C E I T A S			
Título	R\$	R\$	R\$
-----			
Orçamentos			
Receitas Correntes			
Receita Patrimonial	53.753,30		
Receita de Serviços	17.841.994,52		
Transferências Correntes	5.256.529,98		
Outras Receitas Correntes	7.279,68		
	-----	23.159.557,48	23.159.557,48
(-)Redutora do Fundeb:	0,00		
	-----	0,00	23.159.557,48
Extra-Orçamentaria			
Devedores Diversos			
1 - Valores a serem Restituídos	42,25		
1 - Suprimentos de Fundos	48.900,00		
	-----	48.942,25	
Restos a Pagar			
1 - Restos a Pagar 2011 - Processado	228.671,06		
1 - Restos a Pagar 2011 - Não Processado	256.352,13		
	-----	485.023,19	
Depósitos			
1 - Pis Retenções de Terceiros	651,10		
1 - CSLL Retenções de Terceiros	1.001,77		
1 - Cofins Retenções de Terceiros	3.005,35		
1 - Contribuição Assistencial	3.035,14		
1 - ISSQN	3.131,31		
1 - Contribuição Sindical	3.485,22		
1 - IRRFs/ Aluguel	5.992,64		
1 - INSS Retenções de Terceiros	13.355,30		
1 - IRRF PF	139.068,03		
1 - INSS	206.191,18		
1 - IRRF PJ	246.307,99		
	-----	625.225,03	
Valores Transitórios	0,00		
	-----	0,00	
	Total Receitas	-----	24.318.747,95
Saldo do Exercício Anterior			
Bancos Conta Movimento	230.152,91		
Bancos Conta Vinculada	707.650,40		
	-----	937.803,31	937.803,31
	Total Geral	-----	25.256.551,26

\*\*\*\*\*  
Receitas Intra-Orçamentárias0,00  
\*\*\*\*\*

D E S P E S A S			
Título	R\$	R\$	R\$
-----			
Orçamentos			
Saúde	23.902.670,48		
	-----	23.902.670,48	23.902.670,48
Extra-Orçamentaria			
Devedores Diversos			
1 - Valores a serem Restituídos	42,25		
1 - Suprimentos de Fundos	48.900,00		
	-----	48.942,25	
Restos a Pagar			
1 - Restos a Pagar 2010 Não Processados	46.580,00		
1 - Restos a Pagar 2010 Processados	405.223,72		
	-----	451.803,72	
Depósitos			
1 - Pis Retenções de Terceiros	651,10		
1 - CSLL Retenções de Terceiros	1.001,77		
1 - Cofins Retenções de Terceiros	3.005,35		
1 - Contribuição Assistencial	3.035,14		
1 - ISSQN	3.129,47		
1 - Contribuição Sindical	3.485,22		
1 - INSS Retenções de Terceiros	13.355,30		
1 - INSS	206.050,65		
	-----	233.714,00	
Valores Transitórios	0,00		
	-----	0,00	
	Total Despesas	-----	24.637.130,45
Saldo do Exercício Seguinte			
Bancos Conta Movimento	217.428,63		
Bancos Conta Vinculada	401.992,18		
	-----	619.420,81	619.420,81
	Total Geral	-----	25.256.551,26

\*\*\*\*\*

Despesas Intra-Orçamentárias 0,00

\*\*\*\*\*



V A R I A C O E S A T I V A S				
Título	R\$	R\$	R\$	
Resultantes da Execução Orçamentaria				
Receita Orçamentaria				
Receitas Correntes				
Receita Patrimonial	53.753,30			
Receita de Serviços	17.841.994,52			
Transferências Correntes	5.256.529,98			
Outras Receitas Correntes	7.279,68			
	-----	23.159.557,48		23.159.557,48
(-)Redutora do Fundeb:	0,00			
	-----	0,00		23.159.557,48
Mutações Patrimoniais				
1 - Aquisições de Bens Móveis	870.178,60			
	-----	870.178,60		
Independentes da Execução Orçamentária				
1 - Almoxarifado	1.227.676,78			
	-----	1.227.676,78		2.097.855,38
Resultado Patrimonial				
Deficit Verificado		-----		1.877,60
		-----		25.259.290,46
*****				
Receitas Intra-Orçamentárias				0,00
*****				

-----

V A R I A C O E S P A S S I V A S

Título	R\$	R\$	R\$
-----			
Resultantes da Execução Orçamentaria			
Despesas Orçamentaria			
Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais	2.536.069,74		
Outras Despesas Correntes	19.714.396,01		
	-----	22.250.465,75	
Despesas Capital			
Investimentos	1.652.204,73		
	-----	1.652.204,73	23.902.670,48
Mutações Patrimoniais			
	-----	0,00	
Independentes da Execução Orçamentária			
1 - Almoxarifado	1.349.201,98		
1 - Doação e/ou Baixas de Bens Inservíveis	7.418,00		
	-----	1.356.619,98	1.356.619,98
Resultado Patrimonial			
Superávit Verificado		-----	0,00
		Total Geral -----	25.259.290,46

\*\*\*\*\*  
Despesas Intra-Orçamentárias 0,00  
\*\*\*\*\*

Título	2010	2011	Para mais	Para menos
<b>Ativo</b>				
Ativo Financeiro				
Disponível				
Bancos	937.803,31	619.420,81		318.382,50
Realizável				
Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	
Ativo Permanente				
Bens				
Bens Móveis	4.675.616,01	5.538.376,61	862.760,60	
Bens Imóveis	44.422,16	44.422,16	0,00	
Valores Diversos				
Almoxarifado	375.950,80	254.425,60		121.525,20
<b>Total</b>	<b>6.033.792,28</b>	<b>6.456.645,18</b>	<b>862.760,60</b>	<b>439.907,70</b>

<b>Passivo</b>				
Passivo Financeiro				
Dívida Flutuante				
Restos a Pagar	457.390,07	490.609,54	33.219,47	
Depósitos	304.902,29	696.413,32	391.511,03	
Ativo Real Líquido	5.271.499,92	5.269.622,32		1.877,60
<b>Total</b>	<b>6.033.792,28</b>	<b>6.456.645,18</b>	<b>424.730,50</b>	<b>1.877,60</b>