



# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ



Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001

**ANO VI - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 1014**

**Ji-Paraná (RO), 7 de fevereiro de 2011**

### SUMÁRIO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....PÁG.01**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2010

CONSOLIDADO

1 de 1

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITA                                  |                |                |                | DESPESA                        |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TÍTULOS                                  | PREVISÃO       | EXECUÇÃO       | DIFERENÇA      | TÍTULOS                        | FIXAÇÃO        | EXECUÇÃO       | DIFERENÇA      |
| RECEITAS CORRENTES                       | 124.656.741,33 | 132.906.389,24 | 8.249.647,91   | DESPESA EMPENHADA              | 142.897.043,58 | 126.824.730,00 | -16.072.313,58 |
| Receita Tributaria                       | 14.557.655,14  | 18.267.463,44  | 3.709.808,30   | Creditos Orcam e Suplementares | 131.739.454,75 | 117.847.351,09 | -13.892.103,66 |
| Receita de Contribuicoes                 | 4.450.920,80   | 4.627.681,68   | 176.760,88     | Creditos Especiais             | 11.157.588,83  | 8.977.378,91   | -2.180.209,92  |
| Receita Patrimonial                      | 2.944.018,97   | 4.887.641,66   | 1.943.622,69   | Creditos Extraordinarios       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Transferencias Correntes                 | 98.893.029,35  | 101.667.583,83 | 2.774.554,48   | SOMA                           | 142.897.043,58 | 126.824.730,00 | -16.072.313,58 |
| Outras Receitas Correntes                | 3.811.117,07   | 3.456.018,63   | -355.098,44    |                                |                |                |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 5.648.000,00   | 9.589.298,56   | 3.941.298,56   |                                |                |                |                |
| Transferencias de Capital                | 5.648.000,00   | 9.589.298,56   | 3.941.298,56   |                                |                |                |                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 2.769.385,20   | 3.169.070,36   | 399.685,16     |                                |                |                |                |
| Receita Contribuicoes Intra-orçamentária | 2.769.385,20   | 3.169.070,36   | 399.685,16     |                                |                |                |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -12.294.436,89 | -12.525.473,09 | -231.036,20    |                                |                |                |                |
| Contas Retificadoras                     | -12.294.436,89 | -12.410.484,74 | -116.047,85    |                                |                |                |                |
| Contas Retificadoras                     | 0,00           | -114.988,35    | -114.988,35    |                                |                |                |                |
| SOMA                                     | 120.779.689,64 | 133.139.285,07 | 12.359.595,43  |                                |                |                |                |
| DEFICIT                                  | 22.117.353,94  | 0,00           | -22.117.353,94 | SUPERAVIT                      | 0,00           | 6.314.555,07   | 6.314.555,07   |
| TOTAL                                    | 142.897.043,58 | 133.139.285,07 | -9.757.758,51  | TOTAL                          | 142.897.043,58 | 133.139.285,07 | -9.757.758,51  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2010

CONSOLIDADO

1 de 2

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA                                  |                | DESPESA                        |                |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| TÍTULOS                                  | VALOR          | TÍTULOS                        | VALOR          |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                     | 133.139.285,07 | DESPESA ORÇAMENTARIA           | 126.824.730,00 |
| FONTES DA RECEITA                        | 133.139.285,07 | FUNCOES DE GOVERNO             | 126.824.730,00 |
| RECEITAS CORRENTES                       | 132.906.389,24 | DESPESA EMPENHADA              | 126.824.730,00 |
| Receita Tributaria                       | 18.267.463,44  | Legislativa                    | 5.145.181,38   |
| Receita de Contribuicoes                 | 4.627.681,68   | Administração                  | 23.813.542,88  |
| Receita Patrimonial                      | 4.887.641,66   | Segurança Pública              | 32.494,32      |
| Transferencias Correntes                 | 101.667.583,83 | Assistência Social             | 3.957.581,79   |
| Outras Receitas Correntes                | 3.456.018,63   | Previdência Social             | 1.920.099,68   |
| RECEITA DE CAPITAL                       | 9.589.298,56   | Saúde                          | 38.183.933,14  |
| Transferencias de Capital                | 9.589.298,56   | Educação                       | 23.893.226,33  |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 3.169.070,36   | Cultura                        | 452.200,79     |
| Receita Contribuicoes Intra-orçamentária | 3.169.070,36   | Urbanismo                      | 8.028.995,27   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -12.525.473,09 | Saneamento                     | 983.519,49     |
| Receitas Retificadoras                   | -12.410.484,74 | Gestão Ambiental               | 173.876,50     |
| Contas Retificadoras                     | -114.988,35    | Ciência e Tecnologia           | 56.744,00      |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA                | 21.331.395,20  | Agricultura                    | 1.788.652,64   |
| RESTOS A PAGAR                           | 7.949.752,61   | Comércio e Serviços            | 1.069.235,29   |
| CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR            | 7.949.752,61   | Transporte                     | 13.631.624,70  |
| Empenhos a Pagar do Exercício            | 7.949.752,61   | Desporto e Lazer               | 721.578,85     |
| DEPOSITOS                                | 13.381.642,59  | Encargos Especiais             | 2.972.242,95   |
| DIVERSAS ORIGENS                         | 13.381.642,59  | DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA      | 16.348.257,72  |
| Caucoes                                  | 12.852,56      | RESTOS A PAGAR                 | 2.969.902,69   |
| Consignacoes                             | 13.368.790,03  | PAGAMENTO NO EXERCICIO         | 2.969.902,69   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR              | 35.894.562,11  | Pagamento de Exercicios Findos | 2.969.902,69   |
| SALDO DE BALANÇO                         | 35.894.562,11  | DEPOSITOS                      | 13.378.355,03  |
| DIPONIVEL                                | 35.894.562,11  | DIVERSAS ORIGENS               | 13.378.355,03  |
| Bco Cta Movimento - Rec Proprio          | 937.952,04     | Caucoes                        | 9.259,64       |
|  |                | Consignacoes                   | 13.369.095,39  |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Bco Cta Movimento - Vinc. Programas | 3.804.263,82  |
| Bco Cta Movimento - Vinc. Convenios | 5.149.616,62  |
| Bancos, Vinculado RPPS - Fundação   | 26.002.729,63 |

TOTAL 190.365.242,38

|   |                |
|---|----------------|
| SALDO PARA O EXERC SEGUINTE             | 47.192.254,66  |
| SALDO DE BALANÇO                        | 47.192.254,66  |
| DISPONIVEL                              | 47.192.254,66  |
| Bco Cta Movimento - Rec. Proprios       | 1.051.027,94   |
| Bco Cta Movimento - Vinc. Programas     | 5.020.246,56   |
| Bco Cta Movimento - Vinculada Convenios | 6.827.264,41   |
| Banco Vinculadas a Órgãos               | 34.293.715,75  |
| TOTAL                                   | 190.365.242,38 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2010

CONSOLIDADO

1 de :

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                     |                | PASSIVO                               |                |
|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
| TITULOS                                   | VALOR          | TITULOS                               | VALOR          |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 47.192.254,66  | PASSIVO FINANCEIRO                    | 7.959.379,74   |
| ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL               | 47.192.254,66  | RESTOS A PAGAR                        | 7.949.752,61   |
| BCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS     | 1.051.027,94   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 3.200.307,64   |
| BCO COTA MOVIMENTO - VINCULADAS A PROGRA  | 5.020.246,56   | Fornecedores - do Exercício           | 3.073.860,31   |
| BCO CTA MOVIMENTO - VINCULADAS A CONVENIC | 6.827.264,41   | Pessoal a Pagar - do Exercício        | 23.000,76      |
| BANCO CONTA VINCULADAS A ORGÃOS           | 34.293.715,75  | Encargos Sociais a Recolher           | 103.446,57     |
| ATIVO PERMANENTE                          | 154.957.982,56 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 4.749.444,97   |
| IMOBILIZADO                               | 45.647.673,82  | A liquidar                            | 4.749.444,97   |
| BENS MÓVEIS                               | 25.126.705,66  | DEPOSITOS                             | 9.627,13       |
| Bens Móveis                               | 25.126.705,66  | CAUCOES                               | 9.431,24       |
| BENS IMÓVEIS                              | 20.520.968,16  | CONSIGNACOES                          | 195,89         |
| Bens Imóveis                              | 20.520.968,16  | PASSIVO PERMANENTE                    | 46.953.830,31  |
| CREDITOS                                  | 108.784.916,20 | DIVIDA FUNDADA INTERNA                | 570.646,08     |
| DIVIDA INSCRITA                           | 108.784.916,20 | OPERACOES DE CREDITO POR CONTR        | 570.646,08     |
| Divida Ativa                              | 43.943.567,24  | OUTROS DÉBITOS                        | 20.728.017,72  |
| Divida Ativa Nao Tributaria               | 64.841.348,96  | PARCELAMENTO DE DIVIDAS               | 14.172.364,86  |
| VALORES                                   | 759,76         | PRECATÓRIOS CIVIS                     | 6.555.652,86   |
| ACOES DE COMPANHIAS                       | 759,76         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 25.655.166,51  |
| Ações de Companhias                       | 759,76         | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA         | 25.655.166,51  |
| DIVERSOS                                  | 524.632,78     | SALDO PATRIMONIAL                     | 147.237.027,17 |
| ESTOQUES                                  | 524.632,78     | ADMINISTRACAO DIRETA                  | 147.237.027,17 |
| Almoxarifado                              | 524.632,78     | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 147.237.027,17 |
| ATIVO COMPENSADO                          | 4.364.725,10   | PASSIVO COMPENSADO - Contrapar        | 4.364.725,10   |
| VALORES EM PODER DE TERCEIROS             | 4.364.725,10   | VALORES EM PODER DE TERCEIROS         | 4.364.725,10   |
| VALORES DE TERCEIROS                      | 1.236.127,52   | DIVERSOS                              | 4.364.725,10   |
| Bens Moveis a receber                     | 820.006,16     | TOTAL                                 | 206.514.962,32 |
| Mercadorias a Receber                     | 416.121,36     |                                       |                |
| RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS             | 3.128.597,58   |                                       |                |
| CONSTRUCOES E OBRAS CONTRATADA            | 3.128.597,58   |                                       |                |
| Obras em Andamento a Incorporar           | 207.783,83     |                                       |                |
| Obras em Andamento não incorporaveis      | 2.920.813,75   |                                       |                |
| TOTAL                                     | 206.514.962,32 |                                       |                |



## Diário Oficial DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ é um periódico autorizado pela Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001, para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

Coordenação: **Secretaria Municipal de Administração**  
Realização: **Departamento de Comunicação Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

CNPJ: 04.092.672/0001-25

End. Av. Dois de Abril, 1701 (Palácio Urupá) - Bairro Dois de Abril - Ji-Paraná - RO

E-mail: [decom@ji-parana.ro.gov.br](mailto:decom@ji-parana.ro.gov.br)

Página eletrônica: [www.ji-parana.ro.gov.br](http://www.ji-parana.ro.gov.br)

Todas as matérias para serem publicadas neste Diário Oficial devem ser entregues ao Decom - Departamento de Comunicação impreterivelmente até as 13 horas do dia anterior.

**José de Abreu Bianco**  
Prefeito

**José Otonio Lima Silva**  
Vice-Prefeito

**Noemi Brisola Ocampos**  
Chefe de Gabinete

**Armando Reigota Ferreira Filho**  
Procurador-Geral do Município

**Adhemar da Costa Salles**  
Controlador Geral do Município

**Evandro Cordeiro Muniz**  
Secretário Municipal de Administração

**Reinaldo Pereira de Andrade**  
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

**Cleberson Jair Patrício de Oliveira**  
Secretário de Esporte

**Washington Roberto Nascimento**  
Secretário de Fazenda

**Maria Sônia Grande Reigota Ferreira**  
Secretária de Ação Social

**Abraham Merino Chamma**  
Secretário Municipal de Saúde

**Assis Canuto**  
Sec. de Obras e Serv. Públicos

**José Vanderlei Nunes Fernandes**  
Secretário de Educação

**Arnaldo Egídio Bianco**  
Secretário de Desenvolvimento Econômico

**Rui Vieira de Souza**  
Secretário de Governo

**Luiz Carlos Freitas da Costa**  
Presidente da EMTU

**Regina Maria Malta da Silva Vilas Boas**  
Presidenta da Fundação Cultural de Ji-Paraná

**Silvia Cristina Amancio Chagas**  
Diretora Dpto. de Comunicação Social



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2010

## CONSOLIDADO

1 de 2

## ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

| VARIACÕES ATIVAS                          |                       | VARIACÕES PASSIVAS                    |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                   | VALOR                 | TÍTULOS                               | VALOR                 |
| <b>RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT</b>     | <b>181.604.105,37</b> | <b>RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT</b> | <b>162.304.731,39</b> |
| RECEITA ORCAMENTARIA                      | 133.139.285,07        | DESPESA ORCAMENTARIA                  | 126.824.730,00        |
| RECEITAS CORRENTES                        | 132.906.389,24        | DESPESAS CORRENTES                    | 109.778.154,77        |
| Receita Tributária                        | 18.267.463,44         | Despesas de Custeio                   | 62.442.375,88         |
| Receita de Contribuições                  | 4.627.681,68          | Juros e Encargos da Dívida            | 156.450,95            |
| Receita Patrimonial                       | 4.887.641,66          | Outras Despesas Correntes             | 47.179.327,94         |
| Transferências Correntes                  | 101.667.583,83        | DESPESAS DE CAPITAL                   | 17.046.575,23         |
| Outras Receitas Correntes                 | 3.456.018,63          | Investimentos                         | 14.841.350,10         |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 9.589.298,56          | Amortização da Dívida                 | 2.205.225,13          |
| Transferências de Capital                 | 9.589.298,56          | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                 | 33.058.345,52         |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 3.169.070,36          | Transferências Financeiras Concedidas | 33.058.345,52         |
| Receitas Contribuições Intra-orçamentária | 3.169.070,36          | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                 | 2.421.655,87          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                 | -12.525.473,09        | MUTAÇÕES DA RECEITA                   | 2.421.655,87          |
| Contas Retificadoras                      | -12.410.484,74        | Cobrança da Dívida Ativa              | 2.336.890,43          |
| Contas Retificadoras                      | -114.988,35           | Empréstimos Tomados                   | 84.765,44             |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                     | 33.058.345,52         | <b>INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.</b> | <b>24.717.200,69</b>  |
| Transferências Financeiras Recebidas      | 33.058.345,52         | VARIACOES PATRIMONIAIS                | 24.717.200,69         |
| MUTACOES PATRIMONIAIS                     | 15.406.474,78         | VARIACOES DIVERSAS                    | 24.717.200,69         |
| MUTACOES DA DESPESA                       | 15.406.474,78         | Cancelamento da Dívida Ativa          | 1.169.273,55          |
| Aquisição de Bens Móveis                  | 2.356.598,24          | Empacotamento de Dívidas Passivas     | 1.470.525,53          |
| Constr e Aquis de Bens Imóveis            | 658.060,56            | Desincorporação de Bens               | 153.297,79            |
| Amortização de Empréstimos                | 2.638.474,92          | Saídas de Almoxarifado                | 10.231.210,85         |
| Entradas de Almoxarifado                  | 9.753.341,06          | Provisões Previdenciárias             | 11.692.892,97         |
| <b>INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT</b>     | <b>71.549.552,37</b>  | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>          | <b>66.131.725,66</b>  |
| VARIACOES PATRIMONIAIS                    | 71.549.552,37         | ADMINISTRACAO DIRETA                  | 66.131.725,66         |
| VARIACOES DIVERSAS                        | 71.549.552,37         | RESULTADO DO EXERCICIO                | 66.131.725,66         |
| Inscrição na Dívida Ativa                 | 69.613.976,42         | Superavit Verificado                  | 66.131.725,66         |
| Incorporação de Bens Móveis               | 300.092,89            | <b>TOTAL</b>                          | <b>253.153.657,74</b> |
| Cancelam de Dívidas Passivas              | 100,00                |                                       |                       |
| Cancelamento de Restos a Pagar            | 671.726,65            |                                       |                       |
| Incorporação de Bens Imóveis              | 422.514,84            |                                       |                       |
| Entradas no Almoxarifado IF               | 541.141,57            |                                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>253.153.657,74</b> |                                       |                       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2010

## ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde

1 de 1

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITA                   |               |               |               | DESPESA                        |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TÍTULOS                   | PREVISAO      | EXECUCAO      | DIFERENÇA     | TÍTULOS                        | FIXAÇÃO       | EXECUCAO      | DIFERENÇA     |
| RECEITAS CORRENTES        | 20.127.986,65 | 19.989.340,01 | -138.646,64   | DESPESA EMPENHADA              | 42.489.908,55 | 38.183.933,14 | -4.305.975,41 |
| Receita Patrimonial       | 329.827,65    | 283.014,26    | -46.813,39    | Creditos Orcam e Suplementares | 39.537.057,03 | 36.942.119,85 | -2.594.937,18 |
| Transferências Correntes  | 19.797.100,00 | 19.697.736,82 | -99.363,18    | Creditos Especiais             | 2.952.851,52  | 1.241.813,29  | -1.711.038,23 |
| Outras Receitas Correntes | 1.059,00      | 8.588,93      | 7.529,93      | Creditos Extraordinarios       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 0,00          | 360.000,00    | 360.000,00    | SOMA                           | 42.489.908,55 | 38.183.933,14 | -4.305.975,41 |
| Transferências de Capital | 0,00          | 360.000,00    | 360.000,00    |                                |               |               |               |
| SOMA                      | 20.127.986,65 | 20.349.340,01 | 221.353,36    |                                |               |               |               |
| DEFICIT                   | 22.361.921,90 | 17.834.593,13 | -4.527.328,77 | SUPERAVIT                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL                     | 42.489.908,55 | 38.183.933,14 | -4.305.975,41 | TOTAL                          | 42.489.908,55 | 38.183.933,14 | -4.305.975,41 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2010

## ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde

1 de 1

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA                          |                      | DESPESA                            |                      |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                          | VALOR                | TÍTULOS                            | VALOR                |
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>      | <b>20.349.340,01</b> | <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>        | <b>38.183.933,14</b> |
| FONTES DA RECEITA                | 20.349.340,01        | FUNCOES DE GOVERNO                 | 38.183.933,14        |
| RECEITAS CORRENTES               | 19.989.340,01        | DESPESA EMPENHADA                  | 38.183.933,14        |
| Receita Patrimonial              | 283.014,26           | Saúde                              | 38.183.933,14        |
| Transferências Correntes         | 19.697.736,82        | <b>DESPESA EXTRAORCAMENTARIA</b>   | <b>6.373.384,15</b>  |
| Outras Receitas Correntes        | 8.588,93             | RESTOS A PAGAR                     | 884.631,06           |
| RECEITA DE CAPITAL               | 360.000,00           | PAGAMENTO NO EXERCICIO             | 884.631,06           |
| Transferências de Capital        | 360.000,00           | Pagamento de Exercícios Findos     | 884.631,06           |
| <b>RECEITA EXTRAORCAMENTARIA</b> | <b>24.636.729,34</b> | DEPOSITOS                          | 5.488.753,09         |
| RESTOS A PAGAR                   | 1.142.681,24         | DIVERSAS ORIGENS                   | 5.488.753,09         |
| CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR    | 1.142.681,24         | Consignacoes                       | 5.488.753,09         |
| Empenhos a Pagar do Exercício    | 1.142.681,24         | <b>SALDO PARA O EXERC SEGUINTE</b> | <b>3.891.488,74</b>  |
| DEPOSITOS                        | 5.488.753,09         | SALDO DE BALANCO                   | 3.891.488,74         |

|                                      |               |                      |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| DIVERSAS ORIGENS                     | 5.488.753,09  |                      |
| Consignações                         | 5.488.753,09  |                      |
| Interferências Ativas                | 18.005.295,01 |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas | 18.005.295,01 |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   |               | <b>3.462.736,68</b>  |
| SALDO DE BALANÇO                     |               | 3.462.736,68         |
| DIPONÍVEL                            | 3.462.736,68  |                      |
| Bco Cta Movimento - Rec Proprio      | 16.120,93     |                      |
| Bco Cta Movimento - Vinc. Programas  | 2.961.88,13   |                      |
| Bco Cta Movimento - Vinc. Convenios  | 484.729,62    |                      |
| <b>TOTAL</b>                         |               | <b>48.448.806,03</b> |

|   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| DISPONÍVEL                              | 3.891.488,74 |                      |
| Bco Cta Movimento - Rec. Proprios       | 228.836,52   |                      |
| Bco Cta Movimento - Vinc. Programas     | 3.469.954,69 |                      |
| Bco Cta Movimento - Vinculada Convenios | 190.457,53   |                      |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>48.448.806,03</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0001-25

Exercício: 2010

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde

1 de 1

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                     |                          | PASSIVO                        |                          |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| TÍTULOS                                   | VALOR                    | TÍTULOS                        | VALOR                    |
| ATIVO FINANCEIRO                          | <del>3.891.488,74</del>  | PASSIVO FINANCEIRO             | <del>1.142.681,24</del>  |
| ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL               | 3.891.488,74             | RESTOS A PAGAR                 | 1.142.681,24             |
| BCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS     | 228.836,52               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 743.506,25               |
| BCO COTA MOVIMENTO - VINCULADAS A PROGRA  | 3.469.954,69             | Fornecedores - do Exercício    | 718.991,11               |
| BCO CTA MOVIMENTO - VINCULADAS A CONVENIC | 192.697,53               | Pessoal a Pagar - do Exercício | 18.540,47                |
| ATIVO PERMANENTE                          | <del>10.895.567,89</del> | Encargos Sociais a Recolher    | 5.974,67                 |
| IMOBILIZADO                               | 10.592.032,21            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 399.174,99               |
| BENS MÓVEIS                               | 5.846.025,14             | A liquidar                     | 399.174,99               |
| Bens Móveis                               | 5.846.025,14             | SALDO PATRIMONIAL              | <del>13.644.375,39</del> |
| BENS IMÓVEIS                              | 4.746.007,07             | ADMINISTRAÇÃO DIRETA           | 13.644.375,39            |
| Bens Imóveis                              | 4.746.007,07             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 13.644.375,39            |
| DIVERSOS                                  | 303.535,68               | PASSIVO COMPENSADO - Contrapar | <del>309.335,90</del>    |
| ESTOQUES                                  | <del>303.535,68</del>    | VALORES EM PODER DE TERCEIROS  | 309.335,90               |
| Almoxarifado                              | 303.535,68               | DIVERSOS                       | 309.335,90               |
| ATIVO COMPENSADO                          | <del>309.335,90</del>    | <b>TOTAL</b>                   | <b>15.096.392,53</b>     |
| VALORES EM PODER DE TERCEIROS             | 309.335,90               |                                |                          |
| VALORES DE TERCEIROS                      | 309.335,90               |                                |                          |
| Bens Móveis a receber                     | 22.175,60                |                                |                          |
| Mercadorias a Receber                     | 287.160,30               |                                |                          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>15.096.392,53</b>     |                                |                          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0001-25

Exercício: 2010

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde

1 de 1

## ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

| VARIAÇÕES ATIVAS                      |                      | VARIAÇÕES PASSIVAS                    |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                               | VALOR                | TÍTULOS                               | VALOR                |
| <b>RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT</b> | <b>43.564.385,15</b> | <b>RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT</b> | <b>38.183.933,14</b> |
| RECEITA ORCAMENTARIA                  | 20.349.340,01        | DESPESA ORCAMENTARIA                  | 38.183.933,14        |
| RECEITAS CORRENTES                    | 19.989.340,01        | DESPESAS CORRENTES                    | 37.283.961,11        |
| Receita Patrimonial                   | 283.014,26           | Despesas de Custeio                   | 23.705.578,04        |
| Transferências Correntes              | 19.697.736,82        | Outras Despesas Correntes             | 13.578.383,07        |
| Outras Receitas Correntes             | 8.588,93             | DESPESAS DE CAPITAL                   | 899.972,03           |
| RECEITAS DE CAPITAL                   | 360.000,00           | Investimentos                         | 899.972,03           |
| Transferências de Capital             | 360.000,00           | <b>INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.</b> | <b>4.606.618,61</b>  |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                 | 18.005.295,01        | VARIACOES PATRIMONIAIS                | 4.606.618,61         |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 18.005.295,01        | VARIACOES DIVERSAS                    | 4.606.618,61         |
| MUTACOES PATRIMONIAIS                 | 5.209.750,13         | Saldas de Almoxarifado                | 4.606.618,61         |
| MUTACOES DA DESPESA                   | 5.209.750,13         | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>          | <b>1.438.312,10</b>  |
| Aquisicao de Bens Moveis              | 848.949,69           | ADMINISTRAÇÃO DIRETA                  | 1.438.312,10         |
| Constr e Aquis de Bens Imoveis        | 28.846,74            | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 1.438.312,10         |
| Entradas de Almoxarifado              | 4.331.953,70         | Superavit Verificado                  | 1.438.312,10         |
| <b>INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT</b> | <b>664.478,70</b>    | <b>TOTAL</b>                          | <b>44.228.863,85</b> |
| VARIACOES PATRIMONIAIS                | 664.478,70           |                                       |                      |
| VARIACOES DIVERSAS                    | 664.478,70           |                                       |                      |
| Incorporacao de Bens Móveis           | 20.034,73            |                                       |                      |
| Cancelamento de Restos a Pagar        | 189.361,96           |                                       |                      |
| Incorporação de Bens Imóveis          | 69.020,08            |                                       |                      |
| Entradas no Almoxarifado IE           | 386.061,93           |                                       |                      |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>44.228.863,85</b> |                                       |                      |