Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
CEP 36400.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1997

09.06.1998
APROVADO

RELATÓRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1997

FUNDAMENTAÇÃO/CONCLUSÃO

A presente Prestação de Contas preenche os requisitos técnico-financeiros legais, não havendo impedimentos para a sua aprovação em Plenário.

SALA DAS COMISSÕES, 1º DE JUNHO DE 1998

Divino P

VEREADOR DIVINO PEREIRA

Édio de Paula Castro

VEREADOR ÉDIO DE PAULA CASTRO

VEREADOR VALTÉRIO FERNANDO PINTO

/GCT/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Ofício nº 97/98
Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete,
aos 06 dias do mês de março de 1998

Senhor Presidente:

Pelo presente, passamos às mãos de V. Exª os quadros que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete, relativos ao exercício de 1997.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor
Wanderley José de Faria
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Conselheiro Lafaiete

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 1, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.262.023,06		DESPESAS DE CUSTEIO	7.465.042,04	
RECEITA PATRIMONIAL	38.315,56		TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.468,43	7.471.510,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.619.784,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.957,69	6.930.080,59			
Deficit		541.429,88			
S O M A		7.471.510,47	S O M A		7.471.510,47
			Deficit do Orcamento Corrente		541.429,88
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25	89.869,25	INVESTIMENTOS	41.351,05	41.351,05
Deficit		492.911,68			
S O M A		582.780,93	S O M A		582.780,93

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	6.930.080,59	DESPESAS CORRENTES	7.471.510,47
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25	DESPESAS DE CAPITAL	41.351,05
DEFICIT	492.911,68		
T O T A L	7.512.861,52	T O T A L	7.512.861,52

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVICO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Anexo 10. Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

CODIGO	FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.575.000,00	6.930.080,59	3.646.066,44	290.983,85
1200.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.500.000,00	1.262.023,06		237.976,94
1210.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.262.023,06		237.976,94
1210.07.00	1	Contribuicao para o Fundo de Saude	1.500.000,00	1.262.023,06		237.976,94
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	38.315,56		8.684,44
1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00	38.315,56		8.684,44
1321.00.00	2	Aplicacoes Financeiras	47.000,00	38.315,56		8.684,44
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.022.000,00	5.619.784,28	3.639.784,28	42.000,00
1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.022.000,00	5.619.784,28	3.639.784,28	42.000,00
1721.00.00		Transferencias da Uniao	2.022.000,00	5.619.784,28	3.639.784,28	42.000,00
1721.01.00		Participacao na Receita da Uniao	2.022.000,00	5.619.784,28	3.639.784,28	42.000,00
1721.01.04	3	Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00			42.000,00
1721.01.07	4	Outras Transferencias da Uniao	1.980.000,00	5.619.784,28	3.639.784,28	
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	9.957,69	6.282,16	2.324,47
1920.00.00	5	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	9.282,16	6.282,16	
1990.00.00		RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	675,53		2.324,47
1990.01.00	6	Receitas Eventuais	3.000,00	675,53		2.324,47
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25		3.310.130,75
2500.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25		3.310.130,75
2590.00.00		OUTRAS RECEITAS	3.400.000,00	89.869,25		3.310.130,75
2590.01.00		Auxilios e ou Contribuicoes	3.400.000,00	89.869,25		3.310.130,75
2590.01.01	7	Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	3.400.000,00	89.869,25		3.310.130,75
TOTAL GERAL DA RECEITA .....:			6.975.000,00	7.019.949,84	3.646.066,44	3.601.116,60

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVICO DE CONTABILIDADE

Dicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADACOM A REALIZADA

Anexo 11, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	Cred.Orcam.e Supl. Cred.Espec.e Extr.	Total	Realizada	Diferencas
02	Poder Executivo	7.575.000,00	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48
02.06	Secretaria Municipal de Saude	7.575.000,00	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48
13	SAUDE E SANEAMENTO	7.575.000,00	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48
1375	SAUDE	7.575.000,00	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48
1375021	Administracao Geral	209.486,53	209.486,53	209.485,83	,70
1375021.1001	Obras e Instalacoes	7.080,89	7.080,89	7.080,89	
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	7.080,89	7.080,89	7.080,89	
1375021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.286,50	2.286,50	2.286,50	
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.286,50	2.286,50	2.286,50	
1375021.2001	Manutencao do Setor	200.119,14	200.119,14	200.118,44	,70
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	29.289,00	29.289,00	29.288,90	,10
3.1.2.0	4 Material de Consumo	72.545,01	72.545,01	72.544,41	,60
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63	687,63	687,63	
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	94.240,78	94.240,78	94.240,78	
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72	3.356,72	3.356,72	
1375428	Assistencia Medica e Sanitaria	7.358.477,64	7.358.477,64	7.296.907,26	61.570,38
1375428.1003	Obras e Instalacoes	16.894,86	16.894,86	16.687,46	207,40
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	16.894,86	16.894,86	16.687,46	207,40
1375428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	15.296,20	15.296,20	15.296,20	
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	15.296,20	15.296,20	15.296,20	
1375428.2002	Manutencao do Setor	7.326.286,58	7.326.286,58	7.264.923,60	61.362,98
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	1.826.000,00	1.826.000,00	1.822.938,67	3.061,33
3.1.2.0	12 Material de Consumo	231.604,00	231.604,00	231.603,88	,12
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.513,58	15.513,58	15.513,58	
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	4.735.000,00	4.735.000,00	4.695.539,04	39.460,96
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	518.167,00	518.167,00	499.326,43	18.840,57
1375492	Previdencia Social a Segurados	7.035,83	7.035,83	6.468,43	567,40
1375492.2003	Manutencao do Setor	7.035,83	7.035,83	6.468,43	567,40
3.2.5.3	18 Abono-Familia	7.035,83	7.035,83	6.468,43	567,40
TOTAL GERAL DA DESPESA .....:		7.575.000,00	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2,Lei 4.320/64

DEZEMBRO 1.997

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			7.471.510,47
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			7.465.042,04
3.1.1.0.	Pessoal		1.852.227,57	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	1.852.227,57		
3.1.2.0.	Material de Consumo		304.148,29	
3.1.3.0.	Servicos de Terceiros e Encargos		4.805.983,03	
3.1.3.1.	Remuneracao de Servicos Pessoais	16.203,21		
3.1.3.2.	Outros Servicos e Encargos	4.789.779,82		
3.1.9.0.	Diversas Despesas de Custeio		502.683,15	
3.1.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	502.683,15		
3.2.0.0.	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.468,43
3.2.5.0.	Transferencias a Pessoas		6.468,43	
3.2.5.3.	Salario-Familia	6.468,43		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			41.351,05
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			41.351,05
4.1.1.0.	Obras e Instalacoes		23.768,35	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente		17.582,70	
	T O T A L .....:			7.512.861,52

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

UNIDADES ORCAMENTARIAS	DESPESAS CORRENTES			
	CUSTEIO		TRANSFERENCIAS CORRENTES	TOTAL
	PESSOAL	OUTRAS		
02.06 Secretaria Municipal de Saude	1.852.227,57	5.612.814,47	6.468,43	7.471.510,47
TOTAIS ..... :	1.852.227,57	5.612.814,47	6.468,43	7.471.510,47

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

UNIDADES ORCAMENTARIAS	DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL	
02.06 Secretaria Municipal de Saude	41.351,05	0,00	0,00	41.351,05	7.512.861,52
T O T A I S ..:	41.351,05	0,00	0,00	41.351,05	7.512.861,52

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVICO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

BALANCO ORCAMENTARIO

Anexo 12, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

R E C E I T A

ESPECIFICACAO	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	3.575.000,00	6.930.080,59	3.355.080,59
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.500.000,00	1.262.023,06	237.976,94-
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	38.315,56	8.684,44-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.022.000,00	5.619.784,28	3.597.784,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	9.957,69	3.957,69
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25	3.310.130,75-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25	3.310.130,75-
Soma	6.975.000,00	7.019.949,84	44.949,84
Deficit	600.000,00	492.911,68	107.088,32-
Total	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48-

D E S P E S A

ESPECIFICACAO	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
Creditos Orcamentarios e Suplementa	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48-
Creditos Especiais			
Creditos Extraordinarios			
Soma	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48-
Superavit			
Total	7.575.000,00	7.512.861,52	62.138,48-

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

BALANCO FINANCEIRO

Anexo 13, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR	TOTAL	TITULOS	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			**Despesa Orcamentaria**		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.262.023,06		SAUDE E SANEAMENTO	7.512.861,52	7.512.861,52
RECEITA PATRIMONIAL	38.315,56				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.619.784,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.957,69	6.930.080,59			
RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25	89.869,25			
Receita Extra-Orcamentaria			**Despesa Extra-Orcamentaria**		
Deposito Diversas Origens	11.976,37		Restos a Pagar de 1996.	227.352,82	
Farmacias	55.057,81		Farmacias	53.421,15	
IAPAS	40.476,70		IRRF	38.452,39	
IPSEMG	143.581,88		Pensao Alimenticia	12.207,69	
IRRF	61.870,27		Seguro	6.922,24	
Pensao Alimenticia	11.303,11		Sindicato Serv. Pub. Municipais	14.782,78	
Seguro	6.401,98		RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR	1.849,29	354.988,36
Sindicato Serv. Pub. Municipais	15.400,92				
Adiantamento de Ferias	60,58				
I.P.T.U.	185,48				
CARTAO PAGAMENTO	1.302,61				
RESTOS A PAGAR DE 1.997	787.615,85	1.135.433,56			
Saldo do Exercicio Anterior			**Saldo p/ Exercicio Seguinte**		
Em caixa			Em caixa		
Em Bancos	3.485,79	3.485,79	Em Bancos	291.019,31	291.019,31
TOTAL GERAL		8.158.869,19	**TOTAL GERAL**		8.158.869,19

TEREZINHA DA C. INCIO MARTINS E SILVA
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

BALANCO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	VALORES	TITULOS	VALORES
ATIVO FINANCEIRO	291.091,84	PASSIVO FINANCEIRO	1.493.721,56
DISPONIVEL	291.019,31	RESTOS A PAGAR	1.185.255,09
EM BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.996,57	EMPENHOS DE EXERCICIOS FINDOS	1.185.255,09
Em Bancos Conta Movimento	289.996,57	Restos a Pagar de 1996.	397.197,67
EM BANCOS CONTA VINCULADA	1.022,74	RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR	441,57
Em Bancos Conta Vinculada	1.022,74	Restos a Pagar de 1.997	787.615,85
REALIZAVEL	72,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	308.466,47
ACOES CURTO PRAZO	72,53	CONSIGNACOES	308.466,47
Acoes Curto Prazo	72,53	Deposito Diversas Origens	21.743,30
ATIVO PERMANENTE	1.925.707,08	Farmacias	24.232,70
IMOBILIZADO	1.836.618,17	IAPAS	57.540,80
BENS MOVEIS	699.280,88	IPSEMG	151.221,14
Bens Moveis	699.280,88	IRRF	61.746,76
BENS IMOVEIS	1.137.337,29	Imposto Sindical	1.465,91
Bens Imoveis	1.137.337,29	Institutos	-10.156,69
CREDITOS	1.680,62	Pensão Alimenticia	-148,38
OUTROS CREDITOS	1.680,62	Salário Familia	-258,08
Outros Creditos	1.680,62	Salario Maternidade	-227,37
VALORES DIVERSOS	87.408,29	Seguro	87,08
ALMOXARIFADO	87.408,29	Sindicato Serv. Pub. Municipai	-889,25
Almoxarifado	87.408,29	Adiantamento de Ferias	620,46
		I.P.T.U.	185,48
		CARTAO PAGAMENTO	1.302,61
Soma do Ativo ....:	2.216.798,92	Soma do Passivo ..:	1.493.721,56
		Ativo Real Liquido:	723.077,36
TOTAL .....:	2.216.798,92	TOTAL .....:	2.216.798,92

TEREZINHA DA C. NOGEIRA MARTINS E SILVA

CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva

Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

Anexo 15, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	VALORES	TITULOS	VALORES
RESUL.DA EXECUSAO ORCAMENTARIA	7.061.300,89	RESUL.DA EXECUSAO ORCAMENTARIA	7.512.861,52
RECEITA ORCAMENTARIA	7.019.949,84	DESPESA ORCAMENTARIA	7.512.861,52
RECEITAS CORRENTES	6.930.080,59	DESPESAS CORRENTES	7.471.510,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.262.023,06	DESPESAS DE CUSTEIO	7.465.042,04
RECEITA PATRIMONIAL	38.315,56	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.468,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.619.784,28	DESPESAS DE CAPITAL	41.351,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.957,69	INVESTIMENTOS	41.351,05
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25	INDEPEND. DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25		
MUTACOES PATRIMONIAIS	41.351,05		
Aquisicao de Bens Moveis	17.582,70		
Const.e Aquis. de Bens Imoveis	23.768,35		
INDEPEND. DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00		
Total Var. Ativas ..:	7.061.300,89	Total Var. Passivas :	7.512.861,52
Deficit Verificado...	451.560,63		
TOTAL GERAL .....:	7.512.861,52	TOTAL GERAL .....:	7.512.861,52

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE SEC.MUN.DE SAUDE -MG	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA Lei 4.320/64	EXERCICIO 1.997

BALANCO FINANCEIRO

Receita			Despesa		
Receita Orcamentaria		7.019.949,84	Despesa Orcamentaria		7.512.861,52
Receita Extraorcamentaria		1.135.433,56	Despesa Extraorcamentaria		354.988,36
Saldo do Exercicio Anterior			Saldo p/ Exercicio Seguinte		
Em caixa			Em caixa		
Em Bancos	3.485,79	3.485,79	Em Bancos	291.019,31	291.019,31
S o m a		8.158.869,19	**S o m a**		8.158.869,19

BALANCO PATRIMONIAL

Ativo		Passivo	
DISPONIVEL	291.019,31	RESTOS A PAGAR	1.185.255,09
REALIZAVEL	72,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	308.466,47
BENS MOVEIS	699.290,88		
BENS IMOVEIS	1.137.337,29		
CREDITOS	1.680,62		
VALORES DIVERSOS	87.408,29		
S o m a	2.216.798,92	**S o m a**	1.493.721,56
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Liquido	723.077,36
T o t a l	2.216.798,92	**T o t a l**	2.216.798,92

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

Variacoes Ativas		Variacoes Passivas	
RESUL.DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESUL.DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.019.949,84	DESPESA ORCAMENTARIA	7.512.861,52
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
Aquisicao de Bens Moveis	17.382,70	INDEPEND. DA EXEC.ORCAMENTARIA	
Const.e Aquis. de Bens Imoveis	23.768,35		
INDEPEND. DA EXEC.ORCAMENTARIA			
S o m a	7.061.300,89	**S o m a**	7.512.861,52
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Deficit Apurado	451.560,63		
T o t a l	7.512.861,52	**T o t a l**	7.512.861,52

BALANCO ORCAMENTARIO

Receita	Previsao	Execucao	Diferencas
RECEITAS CORRENTES	3.575.000,00	6.930.080,59	3.355.080,59
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25	-3.310.130,75
Soma	6.975.000,00	7.019.949,84	44.949,84
Deficit	600.000,00	492.911,68	-107.088,32
T o t a l	7.575.000,00	7.512.861,52	-62.138,48

Despesa	Fixacao	Execucao	Diferencas
Creditos Orcamentarios e Suplementares	7.575.000,00	7.512.861,52	-62.138,48
Creditos Especiais			
Creditos Extraordinarios			
S o m a	7.575.000,00	7.512.861,52	-62.138,48
Superavit			
T o t a l	7.575.000,00	7.512.861,52	-62.138,48

SEC.MUN.DE SAUDE , 31 de DEZEMBRO de 1.997.

Dr. Vicente de Faria Maiv
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
CONTADOR(A)

MUN.CONS.LAFAIETE

SEC.MUN.DE SAUDE -MG

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

AUTORIZACOES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE	
Leis (No. e Data)	Quantidade	Valor da Emissao	EM CIRCULACAO	Emissao	Resgate	Qtde	Valor

NADA A DECLARAR

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV. DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

MUN.CONS.LAFAIETE
SEC.MUN.DE SAUDE -MG

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

EXERCICIO 1.997

T I T U L O S Descricao da Conta	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO Inscricao	 Baixa	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
EMPENHOS DE EXERCICIOS FINDOS				
Restos a Pagar de 1996.	624.550,49		227.352,82	397.197,67
RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR	2.290,86		1.849,29	441,57
Restos a Pagar de 1.997		787.615,85		787.615,85
Subtotal .....:	626.841,35	787.615,85	229.202,11	1.185.255,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CONSIGNACOES				
Deposito Diversas Origens	9.766,93	11.976,37		21.743,30
Farmacias	22.596,04	55.057,81	53.421,15	24.232,70
IAPAS	17.064,10	40.476,70		57.540,80
IPSEMG	7.639,26	143.581,88		151.221,14
IRRF	38.328,88	61.870,27	38.452,39	61.746,76
Imposto Sindical	1.465,91			1.465,91
Institutos	-10.136,69			-10.136,69
Pensão Alimentícia	556,20	11.503,11	12.207,69	-148,38
Salário Familia	-258,08			-258,08
Salario Maternidade	-227,37			-227,37
Seguro	607,34	6.401,98	6.922,24	87,08
Sindicato Serv. Pub. Municipais	-1.507,39	15.400,92	14.782,78	-889,25
Adiantamento de Ferias	559,88	60,58		620,46
I.P.T.U.		185,48		185,48
CARTAO PAGAMENTO		1.302,61		1.302,61
Subtotal .....:	86.435,01	347.817,71	125.786,25	308.466,47
TOTAL GERAL ....:	713.276,36	1.135.433,56	354.988,36	1.493.721,56

TEREZINHA DA CONCEICAO MARTINS E SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 1997, procedeu-se a conferência do numerário existente em caixa do Fundo Municipal de Saúde, não tendo sido constatado nenhum valor existente em caixa e que confere com a inscrita no balancete de dezembro/97, bem como no Inventário e Livro de Tesouraria.

E para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo Tesoureiro, Contador e Prefeito Municipal.

Silvio Lucas de Oliveira
Tesoureiro

Terezinha da C. M. Silva
Contadora

Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal