

Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra
ACISPES
Balço Orçamentário
Exercício 2012

RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	11.090.000,00	11.548.576,19	458.576,19
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.000,00	42.975,02	4.975,02
Receita de Serviços	10.926.000,00	11.233.951,62	307.951,62
Transferências Correntes	126.000,00	270.000,00	144.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.649,55	1.649,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.040.234,00	-959.766,00
Alienação de Bens	0,00	360.000,00	360.000,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	680.234,00	-1.319.766,00
Soma	13.090.000,00	12.588.810,19	-501.189,81
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS			
Sub-total	13.090.000,00	12.588.810,19	-501.189,81
DÉFICIT	146.000,00	26.651,13	-119.348,87
Total	13.236.000,00	12.615.461,32	-620.538,68
DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orçamentários e Suplementares	13.236.000,00	12.615.461,32	-620.538,68
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma	13.236.000,00	12.615.461,32	-620.538,68
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS			
Sub-total	13.236.000,00	12.615.461,32	-620.538,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
Total	13.236.000,00	12.615.461,32	-620.538,68

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.588.810,19	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.615.461,32
RECEITAS CORRENTES	11.548.576,19	Saúde	12.615.461,32
Receita Tributária	0,00		
Receitas de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	42.975,02		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	11.233.951,62		
Transferências Correntes	270.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.649,55		
RECEITAS DE CAPITAL	1.040.234,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	360.000,00		
Transferências de Capital	680.234,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.326.445,31	EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.324.421,37
Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar)	1.658.128,96	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	646.775,17
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar (Pagto)	0,00
Depósitos	620.977,86	Depósitos	632.129,06
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Recebimento Devedores Diversos	47.338,49	Adiantamento Devedores Diversos	45.517,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	264.457,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.239.830,17
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	230.471,05	Bancos	559.011,86
Vinculado	33.986,31	Vinculado	680.818,31
TOTAL	15.179.712,86	TOTAL	15.179.712,86

Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra
ACISPES
Balço Patrimonial
Exercício 2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.703.507,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.710.100,04
Disponível	1.239.830,17	Restos a Pagar	1.658.128,96
Caixa	0,00	Processados 2012	1.026.129,12
Bancos	559.011,86	Não Processados 2012	631.999,84
Vinculado	680.818,31	Processados Exercícios Anteriores	0,00
Realizável	463.676,88	Não Processados Exercícios Anteriores	0,00
Devedores Diversos	6.290,00	Depósitos	51.971,08
Contas a Receber	351.704,05		
Almoxarifado	105.682,83		
ATIVO PERMANENTE	18.258.010,65	PASSIVO PERMANENTE	181.818,16
Bens Móveis	4.615.841,61	Dívida Fundada Interna	181.818,16
Bens Imóveis	13.665.234,57	Por Contratos	181.818,16
(-) Depreciação	-23.065,53	Em Títulos	0,00
Créditos	0,00	Fundada Externa	0,00
Dívida Ativa	0,00	Por Contratos	0,00
Outros Créditos	0,00	Em Títulos	0,00
Intangível	0,00		
Software	0,00		
Valores Diversos	0,00		
Ações	0,00		
Almoxarifado	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	19.961.517,70	SOMA DO PASSIVO REAL	1.891.918,20
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	18.069.599,50
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	18.069.599,50
SOMA	19.961.517,70	SOMA	19.961.517,70
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL	19.961.517,70	TOTAL	19.961.517,70

Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra
ACISPES
Comparativo do Balanço Patrimonial
Exercício 2012

ATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	DIFERENÇA
ATIVO FINANCEIRO	331.855,43	1.703.507,05	1.371.651,62
Disponível	264.457,36	1.239.830,17	975.372,81
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	230.471,05	559.011,86	328.540,81
Vinculado	33.986,31	680.818,31	646.832,00
Realizável	67.398,07	463.676,88	396.278,81
Ações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Devedores Diversos	8.111,35	6.290,00	-1.821,35
Contas a Receber	0,00	351.704,05	351.704,05
Almoxarifado	59.286,72	105.682,83	46.396,11
ATIVO PERMANENTE	17.079.166,18	18.258.010,65	1.178.844,47
Bens Móveis	3.669.112,39	4.615.841,61	946.729,22
Bens Imóveis	13.433.119,32	13.665.234,57	232.115,25
(-) Depreciação	-23.065,53	-23.065,53	0,00
Créditos	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00
Valores Diversos	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00
Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	17.411.021,61	19.961.517,70	2.550.496,09
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00
SOMA	17.411.021,61	19.961.517,70	2.550.496,09
ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.411.021,61	19.961.517,70	2.550.496,09

PASSIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	DIFERENÇA
PASSIVO FINANCEIRO	772.820,24	1.710.100,04	937.279,80
Restos a Pagar	709.697,96	1.658.128,96	948.431,00
Exercício Atual	0,00	1.658.128,96	1.658.128,96
Exercícios Anteriores	709.697,96	0,00	-709.697,96
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00
Depósitos	63.122,28	51.971,08	-11.151,20
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras a Conceder	0,00	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	400.000,00	181.818,16	-218.181,84
Dívida Fundada Interna	400.000,00	181.818,16	-218.181,84
Por Contratos	400.000,00	181.818,16	-218.181,84
Em Títulos	0,00	0,00	0,00
Dívida Fundada Externa	0,00	0,00	0,00
Por Contratos	0,00	0,00	0,00
Em Títulos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.172.820,24	1.891.918,20	719.097,96
Ativo Real Líquido	16.238.201,37	18.069.599,50	1.831.398,13
SOMA	17.411.021,61	19.961.517,70	2.550.496,09
PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.411.021,61	19.961.517,70	2.550.496,09

Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra
ACISPES
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Exercício 2012

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.265.831,94	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.975.461,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	12.588.810,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	12.615.461,32
Receitas Correntes	11.548.576,19	Despesas Correntes	11.924.728,21
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.737.351,25
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	51.776,62
Receita Patrimonial	42.975,02	Outras Despesas Correntes	8.135.600,34
Receita Agropecuária	0,00	Despesas de Capital	690.733,11
Receita Industrial	0,00	Investimentos	472.551,27
Receita de Serviços	11.233.951,62	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	270.000,00	Amortização da Dívida	218.181,84
Outras Receitas Correntes	1.649,55		
Receitas de Capital	1.040.234,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	360.000,00		
Transferências de Capital	680.234,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	677.021,75	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	360.000,00
Aquisição de Bens Móveis	236.724,66	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	222.115,25	Alienação de Bens Móveis	360.000,00
Construção e Aquisição de Bens de Natureza Industrial	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Aquisição de Intangíveis	0,00		
Amortização da Dívida Contratada	218.181,84		
INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.922.222,95	INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	381.195,44
Inscrição da Dívida Ativa	0,00	Cancelamento de Dívidas Ativas	0,00
Atualização da Dívida Ativa	0,00	Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Incorporação de Bens Móveis	1.451.200,00	Restabelecimento de Dívidas Passivas	0,00
Incorporação de Bens Imóveis	10.000,00	Almoxarifado	0,00

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Cancelamento de Dívidas Passivas	62.922,79	Desvalorização de Bens Móveis	379.444,44
Almoxarifado	46.396,11	Desvalorização de Bens Imóveis	0,00
Reavaliação de Bens Móveis	0,00	Desvalorização Bens de Nat. Industrial	0,00
Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	Desvalorização de Títulos Mobiliários	0,00
Reavaliação de Bens de Natureza Industrial	0,00	Diversos	0,00
Inscrição de Valores a Receber	351.704,05	Doações e/ou Baixa de Bens Inservíveis	1.751,00
Diversos	0,00	Transferências Financeiras a Conceder	0,00
Atualização de Empréstimos Concedidos	0,00		
Transferências Financeiras a Receber	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	15.188.054,89	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	13.356.656,76
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	1.831.398,13
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	1.831.398,13
TOTAL GERAL	15.188.054,89	TOTAL GERAL	15.188.054,89

RESUMO DE ALIENAÇÃO DE BENS	
Recursos oriundos de alienação de bens	360.000,00
Despesas de Capital realizadas com recursos de alienação de bens	252.177,77
Saldo das operações	107.822,23

Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra
ACISPES
Demonstração da Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas
Exercício 2012

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	11.548.576,19	Despesas Correntes	11.924.728,21
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.737.351,25
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	51.776,62
Receita Patrimonial	42.975,02	Outras Despesas Correntes	8.135.600,34
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	11.233.951,62		
Transferências Correntes	270.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.649,55		
Movimentações Financeiras	0,00	Movimentações Financeiras	0,00
Repasse Financeiros	0,00	Repasse Financeiros	0,00
Subtotal	11.548.576,19	Subtotal	11.924.728,21
Déficit	376.152,02	Superávit	0,00
Total	11.924.728,21	Total	11.924.728,21
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	376.152,02
Receitas de Capital	1.040.234,00	Despesas de Capital	690.733,11
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	472.551,27
Alienação de Bens	360.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	218.181,84
Transferências de Capital	680.234,00		
Subtotal	1.040.234,00	Subtotal	1.066.885,13
Déficit	26.651,13	Superávit	0,00
Total	1.066.885,13	Total	1.066.885,13
Receitas Correntes	11.548.576,19	Despesas Correntes	11.924.728,21
Receitas de Capital	1.040.234,00	Despesas de Capital	690.733,11
Movimentações Financeiras	0,00	Movimentações Financeiras	0,00
Déficit	26.651,13	Superávit	0,00
Total	12.615.461,32	Total	12.615.461,32