

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>96.385,76</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	993,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	993,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.392,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	95.392,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>546.542,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS	4.640,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.640,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.501,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.363,59
SERVIÇOS	20.137,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	491.400,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.090,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	310,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-450.156,29</b>

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,51</b>	<b>0,00</b>	<b>416,51</b>
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	220,66	0,00	220,66
ISS	0,00	195,85	0,00	195,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,51</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	96.385,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	993,76
Remuneração das Disponibilidades	993,76
TRANSFERÊNCIAS	95.392,00
Intergovernamentais	95.392,00
dos Estados e Distrito Federal	95.392,00
DESEMBOLSOS	66.325,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	46.325,45
Assistência Social	46.325,45
TRANSFERÊNCIAS	20.000,00
Outras Transferências Concedidas	20.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>30.060,31</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	23.483,04
Aquisição de Ativos Não Circulante	23.483,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-23.483,04</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.577,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>38.363,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>44.941,02</b>

## Mato Grosso do Sul

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Dezembro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	485.970,80	111.802,52	8.066,28	119.868,80	233.346,37
	0,00	78.329,24	294.163,99	372.493,23	0,00
ATIVO CIRCULANTE	38.363,75	88.319,48	8.066,28	96.385,76	44.941,02
	0,00	78.329,24	11.479,25	89.808,49	0,00
B BRASIL 5.813-0 - FIS	38.363,75	88.319,48	8.066,28	96.385,76	44.941,02
	0,00	78.329,24	11.479,25	89.808,49	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.607,05	23.483,04	0,00	23.483,04	188.405,35
	0,00	0,00	282.684,74	282.684,74	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.764,00	17.019,89	0,00	17.019,89	0,00
	0,00	0,00	43.783,89	43.783,89	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.463,15	0,00	6.463,15	0,00
	0,00	0,00	6.463,15	6.463,15	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
BENS MÓVEIS DE USO CIVIL	183.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	183.137,70	183.137,70	0,00
BENS IMÓVEIS DE USO CIVIL	188.405,35	0,00	0,00	0,00	188.405,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	269.443,59	11.512,55	280.956,14	0,00
	485.970,80	272.089,20	17.993,45	290.082,65	495.097,31
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	78.712,45	11.512,55	90.225,00	0,00
	0,00	81.358,06	17.993,45	99.351,51	9.126,51
CONSTRUTITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	4.294,87	0,00	4.294,87	0,00
	0,00	4.294,87	0,00	4.294,87	0,00
B.A MARQUES & CIA LTDA - ME	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
	0,00	9.180,00	3.150,00	12.330,00	3.150,00
ROSANA CARRASCO LOPES 02306297924	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
ADEILDO DE OLIVEIRA OURO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	158,35	10,15	168,50	0,00
	0,00	158,35	10,15	168,50	0,00
LUIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	475,00
MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA	0,00	1.798,50	712,40	2.510,90	0,00
	0,00	2.510,90	0,00	2.510,90	0,00
HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00
	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00
S.H. INFORMATICA LTDA	0,00	829,01	0,00	829,01	0,00
	0,00	829,01	0,00	829,01	0,00
JUCELINO DE OLIVEIRA COELHO - ME	0,00	3.913,20	0,00	3.913,20	0,00
	0,00	3.913,20	0,00	3.913,20	0,00

## Mato Grosso do Sul

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Dezembro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
LEONEIA APARECIDA MOREIRA 51842629115	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
SILVA LEOPOLDO APARECIDO AMORIM DA	0,00	100,44	0,00	100,44	0,00
	0,00	100,44	0,00	100,44	0,00
MARIA APARECIDA DIAS LIMA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
JOSIAS RIBEIRO FAUSTINO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
ME P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI -	0,00	16.408,00	0,00	16.408,00	0,00
	0,00	16.408,00	0,00	16.408,00	0,00
ANDERSON VITOR QUEIROZ	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.320,00	415,00	1.735,00	0,00
	0,00	1.320,00	415,00	1.735,00	0,00
KAROLAYNE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
APARECIDA MOTTA RAMOS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
LUIZ FIRMINO ALVES 56201109153	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
BANDEIRAS E EMBALAGENS LT SO BANDEIRAS COMERCIO DE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SUELI MONTEIRO DA SILVA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
WANDERLEI FERREIRA DE BRITO	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
ENSINO E A CULTURA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
ANDRÉ BRAGA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
JOICE ANGELA TEIXEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
F. LEVINO DA SILVA E CIA LTDA	0,00	6.463,15	0,00	6.463,15	0,00
	0,00	6.463,15	0,00	6.463,15	0,00
HR COMPANY SPORTS LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI	0,00	2.615,59	0,00	2.615,59	0,00
	0,00	2.615,59	0,00	2.615,59	0,00
ELIANA DE OLIVEIRA SILVESTRE - ME	0,00	1.567,34	0,00	1.567,34	0,00
	0,00	1.567,34	0,00	1.567,34	0,00
RODRIGUES MICHAEL DOUGLAS BENITES	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00

## Mato Grosso do Sul

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Dezembro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CRISTINA RODRIGUES DE JESUS	0,00	350,00	350,00	700,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
ASSOCIACAO CANTINHO	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
BEM-ME-QUER	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	187,55	8,30	195,85	195,85
I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	195,66	25,00	220,66	220,66
PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	190.731,14	0,00	190.731,14	0,00
	485.970,80	190.731,14	0,00	190.731,14	485.970,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.471,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.471,19	0,00	98.471,19	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98.471,19	0,00	98.471,19	0,00
	163.241,95	0,00	0,00	0,00	64.770,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	92.259,95	0,00	92.259,95	0,00
	92.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328.940,09	92.259,95	0,00	92.259,95	421.200,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	57.491,81	300.644,89	358.136,70	358.136,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.640,44	0,00	4.640,44	4.640,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.640,44	0,00	4.640,44	4.640,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.541,37	7.960,15	50.501,52	50.501,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.328,59	7.035,00	30.363,59	30.363,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.381,00	0,00	3.381,00	3.381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.831,78	925,15	16.756,93	16.756,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.310,00	292.684,74	302.994,74	302.994,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282.684,74	282.684,74	282.684,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.319,48	8.066,28	96.385,76	96.385,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	902,48	91,28	993,76	993,76

## Mato Grosso do Sul

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Dezembro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONSOLIDAÇÃO	0,00	902,48	91,28	993,76	993,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.417,00	7.975,00	95.392,00	95.392,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.417,00	7.975,00	95.392,00	95.392,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	341.936,80	4.000,00	345.936,80	220.000,00
	0,00	121.936,80	4.000,00	125.936,80	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	341.936,80	4.000,00	345.936,80	220.000,00
	0,00	121.936,80	4.000,00	125.936,80	0,00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO INICIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	60.968,40	2.000,00	62.968,40	62.968,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	60.968,40	2.000,00	62.968,40	62.968,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.968,40	2.000,00	62.968,40	62.968,40
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.968,40	2.000,00	62.968,40	62.968,40
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	507.346,95	49.519,13	556.866,08	0,00
	0,00	727.346,95	49.519,13	776.866,08	220.000,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	507.346,95	49.519,13	556.866,08	0,00
	0,00	727.346,95	49.519,13	776.866,08	220.000,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	88.319,48	8.066,28	96.385,76	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	13.614,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	902,48	91,28	993,76	993,76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA LEI 2.105/2000 - FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.417,00	7.975,00	95.392,00	95.392,00
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	210.301,71	6.310,15	216.611,86	0,00
	0,00	220.006,86	7.670,00	227.676,86	11.065,00
BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	34.743,47	0,00	34.743,47	0,00
	0,00	34.743,47	0,00	34.743,47	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	95.269,84	23.630,15	118.899,99	0,00
	0,00	114.589,84	4.310,15	118.899,99	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	78.712,45	11.512,55	90.225,00	0,00
	0,00	80.974,85	17.960,15	98.935,00	8.710,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.712,45	11.512,55	90.225,00	90.225,00
CONTROLES DEVEDORES	38.363,75	98.319,48	18.066,28	116.385,76	154.749,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.363,75	88.319,48	8.066,28	96.385,76	134.749,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mato Grosso do Sul

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Dezembro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RECURSOS ORDINÁRIOS	38.363,75	88.319,48	8.066,28	96.385,76	134.749,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	288.572,13	39.452,85	328.024,98	0,00
	38.363,75	386.891,61	57.519,13	444.410,74	154.749,51
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.572,13	39.452,85	328.024,98	0,00
	38.363,75	376.891,61	47.519,13	424.410,74	134.749,51
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	114.589,84	4.310,15	118.899,99	0,00
	38.363,75	102.614,47	13.736,28	116.350,75	35.814,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	95.269,84	23.630,15	118.899,99	0,00
	0,00	114.589,84	4.310,15	118.899,99	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	78.712,45	11.512,55	90.225,00	0,00
	0,00	80.974,85	17.960,15	98.935,00	8.710,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	383,21	33,30	416,51	416,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.329,24	11.479,25	89.808,49	89.808,49
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
ASSOCIACAO CANTINHO BEM-ME-QUER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Totais	524.334,55	1.674.913,28	431.261,98	2.106.175,26	966.232,58
	524.334,55	1.674.913,28	431.261,98	2.106.175,26	966.232,58

Deodápolis, 22/03/2019

MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC 010885

ATA Nº 003/2019 Aos oito dias do mês de Março de 2019 reuniu-se ordinariamente o CMAS de Deodópolis, iniciou-se a reunião com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, em seguida foi discutida acerca da questão das Unidades Habitacionais a serem disponibilizadas para beneficiários que foram apresentados pelo Diretor Presidente da Agência Municipal de Habitação. Os membros desse CMAS realizaram visita in loco e constataram que das famílias indicadas, duas realmente fazem jus à aquisição, e foi unânime na decisão de que a família de Liliane dos Santos Silva Cruz; julgaram que realmente não deve ser beneficiada com um imóvel público, por conta das atitudes já descritas na ata anterior que dão conta que a mesma já teve casa própria; este colegiado deliberou também a solicitação junto ao Diretor Presidente de Habitação da relação onde consta o nomes de possíveis beneficiários, afim de ter conhecimento prévio em relação às famílias que realmente se enquadram no referido benefício. Em seguida a Secretária Executiva informou que teve que republicar por incorreção a resolução 002/2019 de acordo com orientação técnica da SEDHAST, que dispõe sobre o repasse do FEAS. Na oportunidade a Secretária Municipal de Assistência Social apresentou o balanço anual referente ao exercício de 2018, dos Fundos que englobam o orçamento da SEMA; que são Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS; Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, Fundo de Investimento Social – FIS; Fundo Municipal de Habitação Integração Social – FMHIS; Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FUMIA. Após análise de todos os dados apresentados este CMAS, aprova Balanço Anual de 2018 referente à Secretaria Municipal de Assistência Social de Deodópolis a qual se valida através de Resolução deste Colegiado que será publicado em órgão de imprensa. Nada mais havendo a ser tratado e com a concordância dos presentes foi lavrada a ata que segue assinada pelos presentes.

Aline Piccoli Borges, Aline  
Lorena Pereira, Aparecida Francisca dos Santos, Amanda  
Lopron da Costa, Maíra Cristina da Silva, Arlene C. Silva  
Jovani G. da Silva, Belayenne Roseline Santana Gomes,  
Fernanda Monique Silva, Sônia Maria de Brito Pictor, Edinaldo  
Inácio de Lima, Marli Francisco de Souza

## Mato Grosso do Sul

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	110.000,00	96.385,76	0,00	13.614,24
RECEITAS CORRENTES	110.000,00	96.385,76	0,00	13.614,24
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	993,76	0,00	8.006,24
Valores Mobiliários	9.000,00	993,76	0,00	8.006,24
Juros e Correções Monetárias	9.000,00	993,76	0,00	8.006,24
Remuneração de Depósitos Bancários	9.000,00	993,76	0,00	8.006,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00	993,76	0,00	8.006,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	95.392,00	0,00	4.608,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	100.000,00	95.392,00	0,00	4.608,00
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munic	100.000,00	95.392,00	0,00	4.608,00
Outras Transferências dos Estados	100.000,00	95.392,00	0,00	4.608,00
Outras Transferências dos Estados	100.000,00	95.392,00	0,00	4.608,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	95.392,00	0,00	4.608,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA LEI 2.105/2000 - F	100.000,00	95.392,00	0,00	4.608,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições - FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais:	110.000,00	96.385,76	0,00	13.614,24

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00
10.26 FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00
1026.08 Assistência Social	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00
1026.08.244 Assistência Comunitária	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00
10.26.08.244.0024 ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00
10.26.08.244.0024.1.071 INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS FIS	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0081 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0.1.0081 Subvencoes Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	65.567,19	0,00	65.567,19	55.451,96	10.115,23
3.3.90.14.00.00.00.0.1.0081 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0081 Material de Consumo	36.671,60	0,00	36.671,60	30.363,59	6.308,01
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0081 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	0,00	4.400,00	3.381,00	1.019,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0081 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.995,59	0,00	17.995,59	16.756,93	1.238,66
3.3.90.48.00.00.00.0.1.0081 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.500,00	0,00	5.500,00	4.640,44	859,56
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	24.432,81	0,00	24.432,81	23.483,04	949,77
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0081 Equipamentos e Material Permanente	24.432,81	0,00	24.432,81	23.483,04	949,77
Total por Entidade:	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00
Total Geral:	110.000,00	0,00	110.000,00	98.935,00	11.065,00



## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deodápolis, 20/03/2019

\_\_\_\_\_  
MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

\_\_\_\_\_  
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC 010885

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>96.385,76</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>98.935,00</b>
Ordinária	96.385,76	Ordinária	98.935,00
Vinculada	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>9.126,51</b>		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416,51		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.710,00		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>38.363,75</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>44.941,02</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	38.363,75	BANCO C/ MOVIMENTO	44.941,02
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>143.876,02</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>143.876,02</b>

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.941,02	PASSIVO CIRCULANTE	9.126,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.941,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.710,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416,51
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.126,51</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	35.814,51
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-450.156,29
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.970,80
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.814,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.941,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.941,02</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	44.941,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.126,51
ATIVO CIRCULANTE	44.941,02	PASSIVO CIRCULANTE	9.126,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.941,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.710,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416,51
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>44.941,02</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.126,51</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>35.814,51</b>

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	35.814,51
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.814,51</b>

\* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.