

Administração Direta

| INGRESSOS  |                 | DISPÊNDIOS  |                 |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    | <b>6,58</b>     | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b> | <b>0,00</b>     |
| Ordinária  | 6,58            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | 0,00            |
| Vinculada  | 0,00            | <b>Saldos em Espécie do Exercício Seguinte (XI)</b> | <b>305,94</b>   |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>0,00</b>     | BANCO C/ MOVIMENTO                                  | 305,94          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               | 0,00            |   |                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>        | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)</b>               | <b>305,94</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 0,00            |   |                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 0,00            |   |                 |
| <b>Saldos em Espécie do Exercício Anterior (V)</b> | <b>299,36</b>   |   |                 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                 | 299,36          |   |                 |
| <b>TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>                  | <b>305,94</b>   |   |                 |

## FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

| ATIVO                         | Exercício Atual | PASSIVO                            | Exercício Atual        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE              | 305,94          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>Exercício Atual</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 305,94          | RESULTADOS ACUMULADOS              | 305,94                 |
|                               |                 | *RESULTADO DO EXERCÍCIO            | -8.021,42              |
|                               |                 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.327,36               |
|                               |                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>305,94</b>          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>305,94</b>   | <b>TOTAL</b>                       | <b>305,94</b>          |

| ATIVO FINANCEIRO                 | Exercício Atual |
|----------------------------------|-----------------|
| ATIVO                            | 305,94          |
| ATIVO CIRCULANTE                 | 305,94          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 305,94          |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>305,94</b>   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>305,94</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              | 305,94          |
| VINCULADA              | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>305,94</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.

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>6,58</b>            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 6,58                   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6,58                   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>8.028,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | 8.028,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 8.028,00               |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                     | <b>-8.021,42</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>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| Restos a Pagar Não Processados | 0,00                        | 0,00                      | 0,00        | 0,00                            |
| Restos a Pagar Processados     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00        | 0,00                            |
| <b>NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO</b>     |                             |                           |             |                                 |

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

## Administração Direta

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>307,84</b>          |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                              | 6,58                   |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 6,58                   |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 | 301,26                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>301,26</b>          |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 301,26                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>6,58</b>            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>        |                        |
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                        |
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                        |
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>        | <b>6,58</b>            |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                   | <b>299,36</b>          |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                     | <b>305,94</b>          |

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 Rosemary Santana Gomes,  
Fernanda Monique Silva, Sônia Maria de Brito Pictor, Edinaldo  
Inácio de Lima, Marli Francisco de Souza

## Mato Grosso do Sul

## FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

| Títulos   | Orçada   | Arrecadada | Diferenças |            |
|---|----------|------------|------------|------------|
|   |          |            | Para mais  | Para Menos |
| RECEITAS  | 7.000,00 | 6,58       | 0,00       | 6.993,42   |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 7.000,00 | 6,58       | 0,00       | 6.993,42   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 1.000,00 | 6,58       | 0,00       | 993,42     |
| Valores Mobiliários                                 | 1.000,00 | 6,58       | 0,00       | 993,42     |
| Juros e Correções Monetárias                        | 1.000,00 | 6,58       | 0,00       | 993,42     |
| Remuneração de Depósitos Bancários                  | 1.000,00 | 6,58       | 0,00       | 993,42     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal      | 1.000,00 | 6,58       | 0,00       | 993,42     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 5.000,00 | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| Transferências de Instituições Privadas             | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Transferências de Instituições Privadas             | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Transferências de Pessoas Físicas                   | 4.000,00 | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   |
| Transferências de Pessoas Físicas                   | 4.000,00 | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   |
| Transferências de Pessoas Físicas - Principal       | 4.000,00 | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Demais Receitas Correntes                           | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Outras Receitas                                     | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Outras Receitas - Primárias                         | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Outras Receitas - Primárias - Principal             | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Outras Receitas - FMCAD                             | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| Totais:   | 7.000,00 | 6,58       | 0,00       | 6.993,42   |

Deodápolis, 30/04/2019

MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC 010885

## FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2018

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |          | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|----------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total    |               |                |
| 10 SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA                            | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |
| 10.25 FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA   | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |
| 1025.08 Assistência Social  | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |
| 1025.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                              | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |
| 10.25.08.243.0025 ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA                       | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |
| 10.25.08.243.0025.1.072 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUMIA                 | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas                             | 6.500,00                               | 0,00                                 | 6.500,00 | 0,00          | 6.500,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0050 Material de Consumo                            | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00 | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0050 Material de Distribuicao Gratuita              | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00   | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00 | 0,00          | 1.000,00       |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas                             | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00   | 0,00          | 500,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0050 Equipamentos e Material Permanente             | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00   | 0,00          | 500,00         |
| Total por Entidade:   | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |
| Total Geral:  | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00 | 0,00          | 7.000,00       |

Deodápolis, 30/04/2019

MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC 010885





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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                   |  | LIQUIDADOS  | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO           |
|---|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |             |             |             |                 |
|   | (a)                         | (b)  | (c)         | (d)         | (e)         | (f) = (a+b-d-e) |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                | 0,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 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<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                   |  | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO           |
|--|-----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>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, 30/04/2019

\_\_\_\_\_  
MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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