

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-c-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.967,80	290,00	290,00	5.677,80	0,00

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	319,92	1.668,64	1.563,64	0,00	424,92
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	319,92	1.668,64	1.563,64	0,00	424,92
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
TOTAL	319,92	1.668,64	1.563,64	0,00	424,92

Deodápolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
PREFEITA

EVERTON ALVES DA SILVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

JAIR PEREIRA SANTANA
CONTADOR CRC-MS 007187/O-2

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	125.057,14	Despesa Orçamentária (VII)	50.239,11
Ordinária	125.057,14	Ordinária	50.239,11
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	800,41	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.445,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	290,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800,41	RP PROCESSADOS PAGOS	1.563,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	34.559,73	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	107.732,96
BANCO C/ MOVIMENTO	34.559,73	BANCO C/ MOVIMENTO	107.732,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	160.417,28	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	160.417,28

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 EVERTON ALVES DA SILVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

 JAIR PEREIRA SANTANA
 CONTADOR CRC-MS 007187/O-2

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	107.732,96	PASSIVO CIRCULANTE	633,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.732,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	424,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	373.157,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208,84
IMOBILIZADO	373.157,05	TOTAL DO PASSIVO	633,76
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	480.256,25
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.142,03
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404.114,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.256,25
TOTAL	480.890,01	TOTAL	480.890,01

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	107.732,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633,76
ATIVO CIRCULANTE	107.732,96	PASSIVO CIRCULANTE	633,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.732,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	424,92
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208,84
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	107.732,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	633,76

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	373.157,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	373.157,05
IMOBILIZADO	373.157,05
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	373.157,05

SALDO PATRIMONIAL	480.256,25
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Deodápolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

EVERTON ALVES DA SILVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

JAIR PEREIRA SANTANA
 CONTADOR CRC-MS 007187/O-2

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.057,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.275,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.275,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.781,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	118.781,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.915,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.515,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.225,06
SERVIÇOS	31.290,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.400,00
Resultado Patrimonial do Período	76.142,03

Deodápolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
PREFEITA_____
EVERTON ALVES DA SILVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS_____
JAIR PEREIRA SANTANA
CONTADOR CRC-MS 007187/O-2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	7.956,36	0,00	7.531,44	424,92
Restos a Pagar Não Processados	5.967,80	0,00	5.967,80	0,00
Restos a Pagar Processados	1.988,56	0,00	1.563,64	424,92
DEPÓSITOS	0,00	800,41	591,57	208,84
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	65,63	65,63	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	734,78	525,94	208,84
TOTAL GERAL	7.956,36	800,41	8.123,01	633,76

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 EVERTON ALVES DA SILVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

 JAIR PEREIRA SANTANA
 CONTADOR CRC-MS 007187/O-2