

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	19.985.100,00	19.985.100,00	18.930.649,39	-1.054.450,61		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.348.000,01	2.348.000,01	1.991.469,77	-356.530,24		
IMPOSTOS	2.080.000,01	2.080.000,01	1.852.979,78	-227.020,23		
TAXAS	263.000,00	263.000,00	138.489,99	-124.510,01		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	740.000,00	740.000,00	597.274,29	-142.725,71		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	740.000,00	740.000,00	597.274,29	-142.725,71		
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	47.084,20	-62.915,80		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	47.084,20	-17.915,80		
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	55.956,85	44.956,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	15.574.779,47	-925.220,53		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.010.000,00	16.010.000,00	14.924.504,36	-1.085.495,64		
Transf. de Conv.	490.000,00	490.000,00	650.275,11	160.275,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.099,99	276.099,99	664.084,81	387.984,82		
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	44.745,38	34.745,38		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	453.646,69	378.646,69		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	141.999,99	141.999,99	165.692,74	23.692,75		
RECEITAS DIVERSAS	49.100,00	49.100,00	0,00	-49.100,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.869.900,00	2.869.900,00	951.450,00	-1.918.450,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.839.900,00	2.839.900,00	951.450,00	-1.888.450,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.839.900,00	2.839.900,00	951.450,00	-1.888.450,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.855.000,00	22.855.000,00	19.882.099,39	-2.972.900,61		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.855.000,00	22.855.000,00	19.882.099,39	-2.972.900,61		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	22.855.000,00	22.855.000,00	19.882.099,39	-2.972.900,61		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	61.017,18	16.909,58	-		
Superávit Financeiro	-	61.017,18	16.909,58	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.195.782,00	12.548.708,14	11.653.740,02	11.653.737,02	11.227.208,63	894.968,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.799.182,00	5.684.522,69	5.661.325,51	5.661.322,51	5.614.551,57	23.197,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.391.600,00	6.864.185,45	5.992.414,51	5.992.414,51	5.612.657,06	871.770,94
DESPESAS DE CAPITAL	4.186.900,00	3.645.099,34	1.032.011,34	1.032.011,34	1.025.211,80	2.613.088,00
INVESTIMENTOS	3.922.900,00	2.901.983,82	312.398,20	312.398,20	305.598,66	2.589.585,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264.000,00	743.115,52	719.613,14	719.613,14	719.613,14	23.502,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.532.682,00	16.194.907,48	12.685.751,36	12.685.748,36	12.252.420,43	3.509.156,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.532.682,00	16.194.907,48	12.685.751,36	12.685.748,36	12.252.420,43	3.509.156,12
SUPERÁVIT (IX)	6.322.318,00	6.660.092,52	7.196.348,03	-	-	-536.255,51
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.855.000,00	22.855.000,00	19.882.099,39	12.685.748,36	12.252.420,43	2.972.900,61

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.691,61	470.565,12	446.461,44	31.303,63	491,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.013,27	263.013,27	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.691,61	207.551,85	183.448,17	31.303,63	491,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.027,54	37.990,84	0,00	73.036,70
INVESTIMENTOS	0,00	111.027,54	37.990,84	0,00	73.036,70
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	7.691,61	581.592,66	484.452,28	31.303,63	73.528,36

Deodópolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
PREFEITAJULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
ORDENADOR(A) DE DESPESASJAIR PEREIRA SANTANA
CONTADOR CRC-MS 007187/O-2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	19.882.099,39	Despesa Orçamentária (VII)	12.685.751,36
Ordinária	19.882.099,39	Ordinária	12.685.751,36
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.070,84	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.416.341,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.070,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.416.341,54
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.278.556,29	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.329.885,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.433,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	433.327,93	RP PROCESSADOS PAGOS	484.452,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.225,36		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	623.617,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.370.365,94
BANCO C/ MOVIMENTO	623.617,76	BANCO C/ MOVIMENTO	1.370.365,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.802.344,28	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.802.344,28

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.370.365,94	PASSIVO CIRCULANTE	506.856,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.370.365,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	5.567,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.185.905,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.288,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	867.466,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.261.010,39
IMOBILIZADO	10.318.439,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	12.698.645,44
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	562.364,95
		TOTAL DO PASSIVO	13.767.866,68
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-1.211.594,95
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.005.906,00
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.368.066,18
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.849.434,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.211.594,95
TOTAL	12.556.271,73	TOTAL	12.556.271,73
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.370.365,94	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	506.856,29
ATIVO CIRCULANTE	1.370.365,94	PASSIVO CIRCULANTE	506.856,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.370.365,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.567,87
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.288,42
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.370.365,94	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	506.859,29
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	11.185.905,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.261.010,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.185.905,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.261.010,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	867.466,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.698.645,44
IMOBILIZADO	10.318.439,55	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	562.364,95
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	11.185.905,79	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	13.261.010,39
SALDO PATRIMONIAL			-1.211.597,95

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.075.984,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.224.184,44
IMPOSTOS	2.085.694,45
TAXAS	138.489,99
CONTRIBUIÇÕES	597.274,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	597.274,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.956,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.956,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.424,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.339,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.084,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.544.300,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.070,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.526.229,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	151.197,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.197,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.646,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.646,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.070.078,56
PESSOAL E ENCARGOS	5.934.786,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.689.607,07
ENCARGOS PATRONAIS	1.225.513,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.666,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.685.977,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.709.953,95
SERVIÇOS	3.976.023,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.165,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.165,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.416.341,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.416.341,54
TRIBUTARIAS	13.807,46
CONTRIBUIÇÕES	13.807,46
Resultado Patrimonial do Período	2.005.906,00

Deodópolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000033/14	15/08/2014	0	897.869,59	562.364,95	0,00	0,00	562.364,95
000598/13	18/12/2013	0	8.809.266,45	11.688.717,98	1.913.488,69	903.561,23	12.698.645,44
000616/14	15/12/2014	0	1.849.434,77	0,00	2.083.592,42	2.083.592,42	0,00
Totais:				12.251.082,93	3.997.081,11	2.987.153,65	13.261.010,39

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
 ORDENADOR(A) 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	589.284,27	433.330,93	515.755,91	506.859,29
Restos a Pagar Não Processados	491,66	3,00	0,00	494,66
Restos a Pagar Processados	588.792,61	433.327,93	515.755,91	506.364,63
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	743.868,32	743.868,32	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	25.369,06	25.369,06	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	429.383,74	429.383,74	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	234.157,65	234.157,65	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	54.957,87	54.957,87	0,00
DEPÓSITOS	207,80	845.225,36	845.433,16	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	208.077,96	208.077,96	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	52.079,02	52.079,02	0,00
BV FINANCEIRA	207,80	382,65	590,45	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	139.979,33	139.979,33	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
I.N.S.S	0,00	384.085,00	384.085,00	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	33,00	33,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.491,36	12.491,36	0,00
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32,67	32,67	0,00
SASE	0,00	15.975,76	15.975,76	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	11.802,02	11.802,02	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	17.166,59	17.166,59	0,00
TOTAL GERAL	589.492,07	2.022.424,61	2.105.057,39	506.859,29

Deodápolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
PREFEITA

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.965.100,00	25.965.100,00	24.265.347,29	-1.699.752,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.348.000,01	2.348.000,01	1.991.469,77	-356.530,24
IMPOSTOS	2.080.000,01	2.080.000,01	1.852.979,78	-227.020,23
TAXAS	263.000,00	263.000,00	138.489,99	-124.510,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	740.000,00	740.000,00	597.274,29	-142.725,71
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	740.000,00	740.000,00	597.274,29	-142.725,71
RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	184.000,00	107.084,14	-76.915,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.000,00	139.000,00	107.084,14	-31.915,86
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	55.956,85	44.956,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.401.000,00	22.401.000,00	20.847.258,21	-1.553.741,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.909.000,00	21.909.000,00	20.196.983,10	-1.712.016,90
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transf. de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transf. de Conv.	490.000,00	490.000,00	650.275,11	160.275,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.099,99	281.099,99	666.304,03	385.204,04
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	44.745,38	34.745,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	455.865,91	377.865,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	141.999,99	141.999,99	165.692,74	23.692,75
RECEITAS DIVERSAS	51.100,00	51.100,00	0,00	-51.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.349.900,00	3.349.900,00	1.370.910,13	-1.978.989,87
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.319.900,00	3.319.900,00	1.370.910,13	-1.948.989,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	361.460,13	311.460,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.269.900,00	3.269.900,00	1.009.450,00	-2.260.450,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.315.000,00	29.315.000,00	25.636.257,42	-3.678.742,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.315.000,00	29.315.000,00	25.636.257,42	-3.678.742,58
DEFICIT (IV)	-	373.825,48	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	29.315.000,00	29.688.825,48	25.636.257,42	-4.052.568,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-61.017,18	-61.017,18	-
Superávit Financeiro	-	-61.017,18	-61.017,18	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.291.890,00	25.399.582,94	23.558.679,00	23.558.676,00	22.808.309,98	1.840.903,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.303.608,00	13.695.153,19	13.442.630,53	13.442.627,53	13.386.984,26	252.522,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.983.282,00	11.704.429,75	10.116.048,47	10.116.048,47	9.421.325,72	1.588.381,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.873.110,00	4.288.142,54	1.203.561,94	1.203.561,94	1.154.464,40	3.084.580,60
INVESTIMENTOS	4.609.110,00	3.545.027,02	483.948,80	483.948,80	434.851,26	3.061.078,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	264.000,00	743.115,52	719.613,14	719.613,14	719.613,14	23.502,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.315.000,00	29.688.825,48	24.762.240,94	24.762.237,94	23.962.774,38	4.926.584,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	29.315.000,00	29.688.825,48	24.762.240,94	24.762.237,94	23.962.774,38	4.926.584,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	874.016,48	-	-	-874.016,48
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.315.000,00	29.688.825,48	25.636.257,42	24.762.237,94	23.962.774,38	4.052.568,06

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.714,27	30.236,74	30.236,74	185.477,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.714,27	30.236,74	30.236,74	185.477,53	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
TOTAL	0,00	215.714,27	30.236,74	30.236,74	185.477,53	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	30.867,59	656.225,46	582.501,77	103.095,70	1.495,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892,51	286.908,90	266.069,30	42.732,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.975,08	369.316,56	316.432,47	60.363,59	1.495,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	173.382,54	99.490,84	855,00	73.036,70
INVESTIMENTOS	0,00	173.382,54	99.490,84	855,00	73.036,70
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	30.867,59	829.608,00	681.992,61	103.950,70	74.532,28

Deodápolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
PREFEITAJULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
ORDENADOR(A) DE DESPESASJAIR PEREIRA SANTANA
CONTADOR CRC-MS 007187/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	25.636.257,42	Despesa Orçamentária (VII)	24.762.240,94
Ordinária	25.636.257,42	Ordinária	24.762.240,94
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.434.412,38	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.434.412,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.434.412,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.434.412,38
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.197.824,05	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.067.578,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.355.348,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	799.463,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.236,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.398.357,49	RP PROCESSADOS PAGOS	681.992,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.174.840,11	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.179.102,53
BANCO C/ MOVIMENTO	1.174.840,11	BANCO C/ MOVIMENTO	2.179.102,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	36.443.333,96	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	36.443.333,96

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.187.942,42	PASSIVO CIRCULANTE	917.755,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.179.102,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	10.331,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.839,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	863.664,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.973.293,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.759,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	867.466,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.261.010,39
IMOBILIZADO	15.105.827,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	12.698.645,44
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	562.364,95
		TOTAL DO PASSIVO	14.178.765,52
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.982.470,25
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.294.951,08
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.405.923,79
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.718.404,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.982.470,25
TOTAL	18.161.235,77	TOTAL	18.161.235,77

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		2.187.942,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		917.755,13
ATIVO CIRCULANTE		2.187.942,42	PASSIVO CIRCULANTE		917.755,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.179.102,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.331,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.839,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		863.664,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.759,29
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		2.187.942,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		917.758,13
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		15.973.293,35	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.261.010,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.973.293,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.261.010,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		867.466,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.698.645,44
IMOBILIZADO		15.105.827,11	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		562.364,95
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		15.973.293,35	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		13.261.010,39
SALDO PATRIMONIAL					3.982.467,25

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		119.285,82
TOTAL		0,00	TOTAL		119.285,82

* 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.

Deodápolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
PREFEITA

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.318.276,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.224.184,44
IMPOSTOS	2.085.694,45
TAXAS	138.489,99
CONTRIBUIÇÕES	597.274,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	597.274,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.956,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.956,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.424,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.339,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.084,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.652.580,72
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.434.412,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.218.168,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	222.989,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	222.989,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	455.865,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	455.865,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.023.325,12
PESSOAL E ENCARGOS	13.523.909,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.137.935,41
ENCARGOS PATRONAIS	2.317.498,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.094,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.381,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.811,31
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.811,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.012.819,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.020.491,86
SERVIÇOS	6.992.327,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.165,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.165,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.434.412,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.434.412,38
TRIBUTARIAS	13.807,46
CONTRIBUIÇÕES	13.807,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.400,00
Resultado Patrimonial do Período	2.294.951,08

Deodápolis, 23/03/2016

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
PREFEITA

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000033/14	15/08/2014	0		562.364,95	0,00	0,00	562.364,95
000598/13	18/12/2013	0		11.688.717,98	1.913.488,69	903.561,23	12.698.645,44
000616/14	15/12/2014	0		0,00	2.083.592,42	2.083.592,42	0,00
Totais:				12.251.082,93	3.997.081,11	2.987.153,65	13.261.010,39

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.076.189,86	451.517,93	1.001.657,58	526.050,21
Restos a Pagar Não Processados	216.205,93	3,00	215.714,27	494,66
Restos a Pagar Processados	859.983,93	451.514,93	785.943,31	525.555,55
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	743.868,32	743.868,32	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	25.369,06	25.369,06	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	429.383,74	429.383,74	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	234.157,65	234.157,65	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	54.957,87	54.957,87	0,00
DEPÓSITOS	750,56	2.398.357,49	2.355.348,76	43.759,29
BANCO DO BRASIL	7,98	455.383,19	455.383,19	7,98
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	94.998,91	94.998,91	0,00
BV FINANCEIRA	207,80	1.967,65	2.175,45	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	321.185,21	321.185,21	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	330,00	5.430,00	5.580,00	180,00
I.N.S.S	0,00	888.862,74	856.216,74	32.646,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	411.876,29	401.359,73	10.516,56
I.S.S.Q.N. - EXTRA	30,80	102.739,43	102.535,46	234,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.542,80	19.542,80	0,00
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32,67	32,67	0,00
SASE	0,00	19.247,66	19.247,66	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	32.374,34	32.374,34	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173,98	44.716,60	44.716,60	173,98
TOTAL GERAL	1.076.940,42	3.593.743,74	4.100.874,66	569.809,50

Deodápolis, 23/03/2016

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
 PREFEITA

 JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS

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