

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	550.000,00	436.480,11	101.920,47	215.440,36
RECEITAS CORRENTES	510.000,00	436.480,11	101.920,47	175.440,36
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	10.433,39	0,00	9.566,61
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000,00	10.433,39	0,00	9.566,61
Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	10.433,39	0,00	9.566,61
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados	20.000,00	10.433,39	0,00	9.566,61
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso:	20.000,00	10.433,39	0,00	9.566,61
Remuneração de Depósito Bancários - FMAS (1.29)	15.000,00	9.798,63	0,00	5.201,37
Remuneração de Depósito Bancários - FMAS (1.82)	5.000,00	634,76	0,00	4.365,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	425.913,04	101.786,79	165.873,75
Transferências Intergovernamentais	490.000,00	425.913,04	101.786,79	165.873,75
Transferências da União	423.000,00	364.707,59	101.786,79	160.079,20
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	423.000,00	364.707,59	101.786,79	160.079,20
IGD-M Programa Bolsa Família	45.000,00	16.570,16	0,00	28.429,84
PBV - Serviços de Conv. Efortal. de Vinculos - SCFV	110.000,00	45.245,84	0,00	64.754,16
BPC - Avaliação e Operac. do BPC da Assitência Social RMV	20.000,00	240,00	0,00	19.760,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	105.000,00	130.500,00	25.500,00	0,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.000,00	4.864,80	0,00	135,20
IGD-M SUAS	15.000,00	18.931,86	3.931,86	0,00
PBF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMI	110.000,00	63.000,00	0,00	47.000,00
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	13.000,00	85.354,93	72.354,93	0,00
Transferências dos Estados	67.000,00	61.205,45	0,00	5.794,55
Outras Transf. dos Estados	67.000,00	61.205,45	0,00	5.794,55
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	62.000,00	61.205,45	0,00	794,55
Demais Transferências dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133,68	133,68	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	133,68	133,68	0,00
Restituições	0,00	133,68	133,68	0,00
Outras Restituicoes	0,00	133,68	133,68	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Convênios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transf. de Convênio da União	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totais:	550.000,00	436.480,11	101.920,47	215.440,36

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 GERENCIA MUN DESENV SOCIAL E CIDADANIA	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
1024.08 Assistência Social	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
1024.08.244 Assistência Comunitária	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24.08.244.0405 ASSISTENCIA E JUSTIÇA SOCIAL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24.08.244.0405.2.104 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	840.900,00	0,00	840.900,00	772.144,88	68.755,12
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	641.000,00	0,00	641.000,00	638.232,33	2.767,67
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.000,00	0,00	507.000,00	505.879,51	1.120,49
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 Obrigacoes Patronais	108.000,00	0,00	108.000,00	106.634,95	1.365,05
3.1.90.92.00.00.00.00.000000 Despesas de Exercicios Anteriores	26.000,00	0,00	26.000,00	25.717,87	282,13
3.3.50.00.00.00.00.00.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.002900 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	4.100,00	0,00	4.100,00	4.054,00	46,00
3.3.50.00.00.00.00.00.008200 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.000000 Subvencoes Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.002900 Subvencoes Sociais	4.100,00	0,00	4.100,00	4.054,00	46,00
3.3.50.43.00.00.00.00.008200 Subvencoes Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	26.334,61	1.665,39
3.3.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicacoes Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.008200 Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	18.523,94	18.476,06
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	1.262,97	1.237,03
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 Material de Consumo	1.510,00	0,00	1.510,00	1.503,58	6,42
3.3.90.30.00.00.00.00.008200 Material de Consumo	27.050,00	0,00	27.050,00	8.695,30	18.354,70
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00	0,00	13.000,00	12.807,95	192,05
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.990,00	0,00	10.990,00	10.760,11	229,89
3.3.90.39.00.00.00.00.002900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.008200 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.300,00	0,00	8.300,00	8.280,00	20,00
3.3.90.48.00.00.00.00.008200 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.650,00	0,00	1.650,00	1.548,64	101,36
4.4.90.00.00.00.00.00.002200 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002600 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.002200 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.002600 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.24.08.244.0405.2.105 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS	114.600,00	0,00	114.600,00	102.824,31	11.775,69
3.1.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicacoes Diretas	60.840,00	0,00	60.840,00	56.966,71	3.873,29
3.1.90.11.00.00.00.00.002900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.306,67	0,00	58.306,67	55.273,38	3.033,29

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 GERENCIA MUN DESENV SOCIAL E CIDADANIA	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
1024.08 Assistência Social	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
1024.08.244 Assistência Comunitária	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24.08.244.0405 ASSISTENCIA E JUSTIÇA SOCIAL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24.08.244.0405.2.108 DESENV. DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.597,97	402,03
3.3.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.597,97	402,03
3.3.90.14.00.00.00.00.002900 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	10.597,97	402,03
10.24.08.244.0405.2.109 DESENV. DAS ATIV. DO SCFV/CCI/MAE GEST/RAIO DE SOL	106.000,00	0,00	106.000,00	23.647,64	82.352,36
3.3.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicacoes Diretas	101.000,00	0,00	101.000,00	23.647,64	77.352,36
3.3.90.30.00.00.00.00.002900 Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	23.347,64	31.652,36
3.3.90.36.00.00.00.00.002900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	9.000,00	300,00	8.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.002900 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.24.08.244.0405.2.114 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	547,91	4.452,09
3.3.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	547,91	3.452,09
3.3.90.14.00.00.00.00.002900 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.002900 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	547,91	1.952,09
4.4.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 GERENCIA MUN DESENV SOCIAL E CIDADANIA	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
1024.08 Assistência Social	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
1024.08.244 Assistência Comunitária	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24.08.244.0405 ASSISTENCIA E JUSTIÇA SOCIAL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
10.24.08.244.0405.2.114 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	547,91	4.452,09
4.4.90.52.00.00.00.00.002900 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade:	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46
Total Geral:	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.071.438,54	197.561,46

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	1.250.000,00	1.269.000,00	1.071.438,54	1.071.438,54	1.071.438,54	197.561,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.250.000,00	1.269.000,00	1.071.438,54	1.071.438,54	1.071.438,54	197.561,46

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)
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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deodápolis, 13/03/2018

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	436.480,11	Despesa Orçamentária (VII)	1.071.438,54
Ordinária	436.480,11	Ordinária	1.071.438,54
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	733.236,33	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	733.236,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	124.689,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	124.689,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.689,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.689,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	205.877,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	304.155,89
BANCO C/ MOVIMENTO	205.877,99	BANCO C/ MOVIMENTO	304.155,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.500.283,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.500.283,52

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	312.741,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.155,89	RESULTADOS ACUMULADOS	581.867,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-159.354,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.125,99	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	741.221,21
IMOBILIZADO	269.125,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.867,11
TOTAL	581.867,11	TOTAL	581.867,11

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	312.741,12
ATIVO CIRCULANTE	312.741,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.155,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	312.741,12

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	269.125,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.125,99
IMOBILIZADO	269.125,99
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	269.125,99

SALDO PATRIMONIAL	581.867,11
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	312.741,12
VINCULADA	0,00
TOTAL	312.741,12

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169.716,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.433,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.433,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.159.149,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	733.236,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	425.913,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.329.070,54
PESSOAL E ENCARGOS	761.687,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	613.261,29
ENCARGOS PATRONAIS	118.474,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.951,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.263,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.612,75
SERVIÇOS	85.650,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	386.321,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.267,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	89.054,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.798,64
INCENTIVOS	1.798,64
Resultado Patrimonial do Período	-159.354,10

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
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DEPÓSITOS	0,00	124.689,09	124.689,09	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	25.180,17	25.180,17	0,00
BRANCO CONSIGNAÇÕES	0,00	14.179,14	14.179,14	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.137,04	12.137,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.131,15	1.131,15	0,00
I.N.S.S	0,00	56.722,62	56.722,62	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	7.847,99	7.847,99	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	1.310,03	1.310,03	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.847,40	1.847,40	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	926,37	926,37	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.407,18	3.407,18	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.169.716,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.567,07
Remuneração das Disponibilidades	10.433,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	133,68
TRANSFERÊNCIAS	425.913,04
Intergovernamentais	425.913,04
da União	364.707,59
dos Estados e Distrito Federal	61.205,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	733.236,33
DESEMBOLSOS	1.031.803,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	818.060,45
Assistência Social	818.060,45
TRANSFERÊNCIAS	89.054,00
Outras Transferências Concedidas	89.054,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	124.689,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	137.912,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	39.635,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	39.635,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.635,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	98.277,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	205.877,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	304.155,89