

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	140.000,00	95.603,06	0,00	44.396,94
RECEITAS CORRENTES	140.000,00	95.603,06	0,00	44.396,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	3.343,11	0,00	6.656,89
Receitas de Valores Mobiliarios	10.000,00	3.343,11	0,00	6.656,89
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	3.343,11	0,00	6.656,89
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados	10.000,00	3.343,11	0,00	6.656,89
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FIS	10.000,00	3.343,11	0,00	6.656,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.000,00	92.259,95	0,00	36.740,05
Transferências Intergovernamentais	129.000,00	92.259,95	0,00	36.740,05
Transferências dos Estados	129.000,00	92.259,95	0,00	36.740,05
Outras Transf. dos Estados	129.000,00	92.259,95	0,00	36.740,05
FIS – Fundo de Investimentos Sociais	129.000,00	92.259,95	0,00	36.740,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições - FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais:	140.000,00	95.603,06	0,00	44.396,94

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO 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 INVESTIMENTO 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	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70
10.26 FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70
1026.08 Assistência Social	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70
1026.08.244 Assistência Comunitária	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70
10.26.08.244.0405 ASSISTENCIA E JUSTIÇA SOCIAL	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70
10.26.08.244.0405.2.046 INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DOS FIS	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70
3.3.90.00.00.00.00.008100 Aplicacoes Diretas	119.810,00	0,00	119.810,00	101.814,30	17.995,70
3.3.90.30.00.00.00.008100 Material de Consumo	90.081,43	0,00	90.081,43	75.254,56	14.826,87
3.3.90.36.00.00.00.008100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.403,57	0,00	19.403,57	19.397,50	6,07
3.3.90.39.00.00.00.008100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.125,00	0,00	10.125,00	6.967,04	3.157,96
3.3.90.48.00.00.00.008100 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	200,00	0,00	200,00	195,20	4,80
4.4.90.00.00.00.00.008100 Aplicacoes Diretas	20.190,00	0,00	20.190,00	20.150,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00.008100 Equipamentos e Material Permanente	20.190,00	0,00	20.190,00	20.150,00	40,00
Total por Entidade:	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70
Total Geral:	140.000,00	0,00	140.000,00	121.964,30	18.035,70

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)
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, 14/03/2018

 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
Receita Orçamentária (I)	95.603,06	Despesa Orçamentária (VII)	121.964,30
Ordinária	95.603,06	Ordinária	121.964,30
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)	1.047,08	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.047,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	64.724,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	38.363,75
BANCO C/ MOVIMENTO	64.724,99	BANCO C/ MOVIMENTO	38.363,75
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	161.375,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	161.375,13

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	38.363,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.363,75	RESULTADOS ACUMULADOS	485.970,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.607,05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.211,24
IMOBILIZADO	447.607,05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492.182,04
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.970,80
TOTAL	485.970,80	TOTAL	485.970,80

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	38.363,75
ATIVO CIRCULANTE	38.363,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.363,75
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	38.363,75

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	447.607,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.607,05
IMOBILIZADO	447.607,05
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	447.607,05

SALDO PATRIMONIAL	485.970,80
--------------------------	-------------------

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	38.363,75
VINCULADA	0,00
TOTAL	38.363,75

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.603,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.343,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.343,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.259,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	92.259,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.814,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.619,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.254,56
SERVIÇOS	26.364,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195,20
INCENTIVOS	195,20
Resultado Patrimonial do Período	-6.211,24

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

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	1.047,08	1.047,08	0,00
I.N.S.S	0,00	47,51	47,51	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	999,57	999,57	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	95.650,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.343,11
Remuneração das Disponibilidades	3.343,11
TRANSFERÊNCIAS	92.259,95
Intergovernamentais	92.259,95
dos Estados e Distrito Federal	92.259,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47,51
DESEMBOLSOS	101.861,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	100.814,73
Assistência Social	100.814,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.047,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.211,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	20.150,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	20.150,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.150,00
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	-26.361,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	64.724,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	38.363,75