

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	175.000,00	104.060,55	0,00	70.939,45
RECEITAS CORRENTES	175.000,00	104.060,55	0,00	70.939,45
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	677,05	0,00	8.322,95
Valores Mobiliários	9.000,00	677,05	0,00	8.322,95
Juros e Correções Monetárias	9.000,00	677,05	0,00	8.322,95
Remuneração de Depósitos Bancários	9.000,00	677,05	0,00	8.322,95
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00	677,05	0,00	8.322,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.000,00	103.383,50	0,00	61.616,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	165.000,00	103.383,50	0,00	61.616,50
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munic	165.000,00	103.383,50	0,00	61.616,50
Outras Transferências dos Estados	165.000,00	103.383,50	0,00	61.616,50
Outras Transferências dos Estados	165.000,00	103.383,50	0,00	61.616,50
Outras Transferências dos Estados - Principal	165.000,00	103.383,50	0,00	61.616,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA LEI 2.105/2000 - F	165.000,00	103.383,50	0,00	61.616,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições - FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais:	175.000,00	104.060,55	0,00	70.939,45

Deodápolis, 23/03/2020

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2019

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14
10.26 FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14
1026.08 Assistência Social	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14
1026.08.244 Assistência Comunitária	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14
10.26.08.244.0024 ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14
10.26.08.244.0024.1.071 INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS FIS	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0081 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	60.700,00	0,00	60.700,00	60.000,00	700,00
3.3.50.43.00.00.00.00.01.0081 Subvencoes Sociais	60.700,00	0,00	60.700,00	60.000,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0081 Aplicacoes Diretas	134.205,98	0,00	134.205,98	74.779,86	59.426,12
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0081 Diarias - Civil	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0081 Material de Consumo	68.600,00	0,00	68.600,00	41.110,46	27.489,54
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0081 Material de Distribuicao Gratuita	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0081 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.925,00	0,00	7.925,00	7.400,00	525,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0081 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.405,98	0,00	45.405,98	18.179,32	27.226,66
3.3.90.48.00.00.00.00.01.0081 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	9.000,00	0,00	9.000,00	6.015,08	2.984,92
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0081 Aplicacoes Diretas	94,02	0,00	94,02	0,00	94,02
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0081 Equipamentos e Material Permanente	94,02	0,00	94,02	0,00	94,02
Total por Entidade:	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14
Total Geral:	195.000,00	0,00	195.000,00	134.779,86	60.220,14

Deodápolis, 23/03/2020

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

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 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	8.710,00	7.510,00	0,00	1.200,00
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	8.710,00	7.510,00	0,00	1.200,00
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	8.710,00	7.510,00	0,00	1.200,00

Deodápolis, 23/03/2020

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)	104.060,55	Despesas Orçamentária (VII)	134.779,86
Ordinária	104.060,55	Ordinária	134.779,86
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.411,28
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.484,77	RP PROCESSADOS PAGOS	7.510,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.901,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.295,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.484,77	BANCO C/ MOVIMENTO	6.295,20
Saldo do Exercício Anterior (V)	44.941,02	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	150.486,34
BANCO C/ MOVIMENTO	44.941,02		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	150.486,34		

Deodápolis, 23/03/2020

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.295,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.295,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.200,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	5.095,20
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-30.719,31
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.814,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.095,20
TOTAL	6.295,20	TOTAL	6.295,20

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	6.295,20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.200,00
ATIVO CIRCULANTE	6.295,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.295,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	6.295,20	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.200,00

SALDO PATRIMONIAL			5.095,20
--------------------------	--	--	-----------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.335,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.984,00
TOTAL	29.335,55	TOTAL	15.984,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	5.095,20
VINCULADA	0,00
TOTAL	5.095,20

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.060,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	677,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.383,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.383,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.779,86
PESSOAL E ENCARGOS	6.015,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.015,08
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.979,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.110,46
SERVIÇOS	19.869,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	67.785,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.785,00
Resultado Patrimonial do Período	-30.719,31

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	8.710,00	0,00	7.510,00	1.200,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	8.710,00	0,00	7.510,00	1.200,00
DEPÓSITOS	416,51	1.484,77	1.901,28	0,00
I.N.S.S	0,00	275,00	275,00	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	48,16	48,16	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	220,66	1.161,61	1.382,27	0,00
ISS	195,85	0,00	195,85	0,00
TOTAL GERAL	9.126,51	1.484,77	9.411,28	1.200,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	104.060,55
Remuneração das Disponibilidades	677,05
Transferências recebidas	103.383,50
Intergovernamentais	103.383,50
dos Estados e Distrito Federal	103.383,50
DESEMBOLSOS	142.706,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	80.805,09
Assistência Social	80.805,09
TRANSFERÊNCIAS	60.000,00
Outras Transferências Concedidas	60.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.901,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-38.645,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
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	-38.645,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	44.941,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.295,20