

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	7.357,00	6.918,77	2.505,20	2.943,43
RECEITAS CORRENTES	7.357,00	6.918,77	2.505,20	2.943,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	56,57	0,00	943,43
Valores Mobiliários	1.000,00	56,57	0,00	943,43
Juros e Correções Monetárias	1.000,00	56,57	0,00	943,43
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	56,57	0,00	943,43
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	56,57	0,00	943,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.357,00	6.862,20	2.505,20	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	4.357,00	6.862,20	2.505,20	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	4.357,00	6.862,20	2.505,20	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.357,00	6.862,20	2.505,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas - Primárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas - FMCAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais:	7.357,00	6.918,77	2.505,20	2.943,43

Deodápolis, 23/03/2020

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2019

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80
10.25 FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80
1025.08 Assistência Social	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80
1025.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80
10.25.08.243.0025 ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80
10.25.08.243.0025.1.072 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUMIA	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	6.857,00	0,00	6.857,00	4.835,20	2.021,80
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0050 Material de Consumo	1.857,00	0,00	1.857,00	1.585,20	271,80
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0050 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0050 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total por Entidade:	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80
Total Geral:	7.357,00	0,00	7.357,00	4.835,20	2.521,80

Deodápolis, 23/03/2020

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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)
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, 23/03/2020

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.918,77	Despesas Orçamentária (VII)	4.835,20
Ordinária	6.918,77	Ordinária	4.835,20
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	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.552,01
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	162,50	BANCO C/ MOVIMENTO	2.552,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.387,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162,50		
Saldo do Exercício Anterior (V)	305,94		
BANCO C/ MOVIMENTO	305,94		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.387,21		

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI,

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.552,01	PASSIVO CIRCULANTE	162,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.552,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162,50
		TOTAL DO PASSIVO	162,50
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.389,51
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.083,57
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305,94
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.389,51
TOTAL	2.552,01	TOTAL	2.552,01

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.552,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	162,50
ATIVO CIRCULANTE	2.552,01	PASSIVO CIRCULANTE	162,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.552,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162,50
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.552,01	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	162,50

SALDO PATRIMONIAL	2.389,51
--------------------------	-----------------

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	2.389,51
VINCULADA	0,00
TOTAL	2.389,51

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.918,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.862,20
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.862,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.835,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.835,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.585,20
SERVIÇOS	3.250,00
Resultado Patrimonial do Período	2.083,57

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	162,50	0,00	162,50
I.S.Q.N. - EXTRA	0,00	162,50	0,00	162,50
TOTAL GERAL	0,00	162,50	0,00	162,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	6.918,77
Remuneração das Disponibilidades	56,57
Transferências recebidas	6.862,20
Outras transferências recebidas	6.862,20
DESEMBOLSOS	4.672,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.672,70
Assistência Social	4.672,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.246,07
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	2.246,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	305,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.552,01