

DEODAPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/04/2017

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	27.631.900,00	27.631.900,00	26.933.138,13	- 698.761,87
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.687.000,00	2.687.000,00	2.076.496,10	- 610.503,90
3	Impostos	2.410.000,00	2.410.000,00	1.937.262,33	- 472.737,67
4	Taxas	272.000,00	272.000,00	139.233,77	- 132.766,23
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	411.893,78	- 388.106,22
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	411.893,78	- 388.106,22
10	RECEITA PATRIMONIAL	146.000,00	146.000,00	216.126,72	70.126,72
11	Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	141.000,00	141.000,00	216.126,72	75.126,72
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	51.381,48	381,48
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.614.000,00	23.614.000,00	23.720.574,42	106.574,42
29	Transferências Intergovernamentais	23.092.000,00	23.092.000,00	22.877.365,32	- 214.634,68
30	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	2.276,91	1.276,91
33	Transferências de Convênios	520.000,00	520.000,00	840.932,19	320.932,19
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.900,00	333.900,00	456.665,63	122.765,63
36	Multas e Juros de Mora	42.000,00	42.000,00	47.910,20	5.910,20
37	Indenizações e Restituições	88.000,00	88.000,00	204.664,00	116.664,00
38	Receita da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	204.091,43	74.091,43
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	73.900,00	73.900,00	0,00	- 73.900,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.768.100,00	1.768.100,00	221.147,70	- 1.546.952,30
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	30.867,70	5.867,70
46	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	30.867,70	15.867,70
47	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.743.100,00	1.743.100,00	190.280,00	- 1.552.820,00
50	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	1.693.100,00	1.693.100,00	190.280,00	- 1.502.820,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.400.000,00	29.400.000,00	27.154.285,83	- 2.245.714,17
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	29.400.000,00	29.400.000,00	27.154.285,83	- 2.245.714,17
72	DÉFICIT (VII)	0,00	1.566.800,60	2.061.561,89	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.400.000,00	30.966.800,60	29.215.847,72	- 1.750.952,88
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	224.525,50	192.694,28	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	224.525,50	192.694,28	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	26.071.306,00	26.889.874,38	25.697.142,84	25.697.142,84	25.360.064,18	1.192.731,54
78	Pessoal e Encargos Sociais	14.529.960,00	15.294.642,98	14.933.127,82	14.933.127,82	14.683.171,04	361.515,16
79	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	11.536.346,00	11.595.231,40	10.764.015,02	10.764.015,02	10.676.893,14	831.216,38
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.178.350,00	4.076.582,22	3.518.704,88	1.510.233,80	1.510.233,80	557.877,34
82	Investimentos	2.878.350,00	3.553.582,22	2.995.753,10	987.282,02	987.282,02	557.829,12
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	300.000,00	523.000,00	522.951,78	522.951,78	522.951,78	48,22
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	29.400.000,00	30.966.800,60	29.215.847,72	27.207.376,64	26.870.297,98	1.750.952,88
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	29.400.000,00	30.966.800,60	29.215.847,72	27.207.376,64	26.870.297,98	1.750.952,88
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.400.000,00	30.966.800,60	29.215.847,72	27.207.376,64	26.870.297,98	1.750.952,88

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	491,66	3,00	0,00	0,00	494,66	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	491,66	0,00	0,00	0,00	491,66	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	491,66	3,00	0,00	0,00	494,66	0,00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 437/2012**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	1.003,92	750.366,02	603.498,06	117.128,89	30.742,99
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	55.643,27	25.015,37	26.518,84	4.109,06
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	1.003,92	694.722,75	578.482,69	90.610,05	26.633,93
111	DESPESAS DE CAPITAL	73.036,70	49.097,54	121.099,24	0,00	1.035,00
112	Investimentos	73.036,70	49.097,54	121.099,24	0,00	1.035,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	74.040,62	799.463,56	724.597,30	117.128,89	31.777,99

**Nota Explicativa**

DEODAPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 13 - Balço Financeiro  
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/04/2017

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	27.154.285,83	25.844.543,44	62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	29.215.847,72	24.679.951,45
2	00 Recursos Ordinários	0,00	13.369.758,73	12.203.226,93	63	00 Recursos Ordinários	0,00	11.018.840,25	9.909.338,70
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.396.485,54	1.354.803,78	64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.033.736,84	1.799.133,80
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.987.902,24	2.774.997,52	65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.326.702,03	4.948.892,06
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	69	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	2.419.990,51	2.197.017,48	72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	2.248.760,62	1.901.852,32
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	335.909,95	301.464,52	73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	555.131,95	243.575,58
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	50.822,15	18.248,76	74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	417.081,68	600.610,72	75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	287.553,89	704.906,54
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	1.604.926,19	1.534.441,52	76	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	2.084.691,60	1.803.106,92
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.076.548,01	1.025.680,12	77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	593.314,34	743.369,09
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	9.184,50	8.735,56	78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	18.000,00	80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	90.966,38	1.159.167,35	81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	2.250.059,01	62.665,08
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	784.810,70	652.527,81	82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	672.718,63	728.192,76
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	185.000,00	40.000,00	83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	77.803,15	40.000,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	63.331,32	274,46	85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	62.800,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	328.347,70	234.943,04	87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	350.743,07	301.202,47
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	431.380,67	412.300,16	89	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	435.234,57	452.215,28
29	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	2.448,84	318,55	90	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	3.895,00	2.259,80
30	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	91	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	90.627,51	107.253,80	94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	58.822,45	152.947,44
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	992.732,41	921.094,55	96	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	883.962,61	762.612,01
36	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	427.828,45	224.835,64	97	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	242.191,41	119.781,70
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	57.334,65	54.601,17	98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	28.886,30	3.899,90
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	30.867,70	0,00	103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	7.721.213,65	6.434.412,38	106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	7.168.502,32	6.434.412,38
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	7.168.502,32	6.434.412,38	107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	7.160.316,00	6.416.341,54
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	552.711,33	0,00	108	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
48	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	109	Outras Transferências Financeiras	0,00	7.160.316,00	6.416.341,54
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	552.711,33	0,00	110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	8.186,32	18.070,84
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	111	Outras Transferências Financeiras	0,00	8.186,32	18.070,84
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	5.104.031,51	3.197.824,05	113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.008.471,08	3,00	114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	3.426.238,61	3.067.578,11
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	337.078,66	799.463,56	115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	724.597,30	681.992,61
55	Consignações	0,00	2.756.214,03	2.398.357,49	116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	30.236,74
56	Adiantamentos	0,00	254,66	0,00	117	Consignações	0,00	2.701.641,31	2.355.348,76
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	2.013,08	0,00	118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	2.387.388,55	1.174.840,11	119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.387.388,55	1.174.840,11	120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	2.556.330,89	2.469.678,04
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.556.330,89	2.469.678,04
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	42.366.919,54	36.651.619,98	122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
					123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	42.366.919,54	36.651.619,98

**QUADRO ANEXO**

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	13.369.758,73	0,00	13.369.758,73	12.203.226,93	0,00	12.203.226,93
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.931.642,54	3.535.157,00	1.396.485,54	4.604.962,73	3.250.158,95	1.354.803,78
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.987.902,24	0,00	2.987.902,24	2.774.997,52	0,00	2.774.997,52
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	2.419.990,51	0,00	2.419.990,51	2.197.017,48	0,00	2.197.017,48
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	335.909,95	0,00	335.909,95	301.464,52	0,00	301.464,52
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	50.822,15	0,00	50.822,15	18.248,76	0,00	18.248,76
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	417.081,68	0,00	417.081,68	600.610,72	0,00	600.610,72
137	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	1.604.926,19	0,00	1.604.926,19	1.534.441,52	0,00	1.534.441,52
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	1.076.548,01	0,00	1.076.548,01	1.025.680,12	0,00	1.025.680,12
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	9.184,50	0,00	9.184,50	8.735,56	0,00	8.735,56
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	90.966,38	0,00	90.966,38	1.159.167,35	0,00	1.159.167,35
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	784.810,70	0,00	784.810,70	652.527,81	0,00	652.527,81
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	185.000,00	0,00	185.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	63.331,32	0,00	63.331,32	274,46	0,00	274,46
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	328.347,70	0,00	328.347,70	234.943,04	0,00	234.943,04
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	431.380,67	0,00	431.380,67	412.300,16	0,00	412.300,16

151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.448,84	0,00	2.448,84	318,55	0,00	318,55
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	90.627,51	0,00	90.627,51	107.253,80	0,00	107.253,80
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	992.732,41	0,00	992.732,41	921.094,55	0,00	921.094,55
158	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	427.828,45	0,00	427.828,45	224.835,64	0,00	224.835,64
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	57.334,65	0,00	57.334,65	54.601,17	0,00	54.601,17
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	30.867,70	0,00	30.867,70	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	30.689.442,83	3.535.157,00	27.154.285,83	29.094.702,39	3.250.158,95	25.844.543,44
<b>Nota Explicativa</b>							

DEODAPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/04/2017

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2016	2015	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2016	2015
1	Ativo Circulante	0,00	2.564.916,12	2.478.517,93	43	Passivo Circulante	0,00	469.201,74	917.755,13
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.556.330,89	2.469.678,04	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	249.956,78	10.331,14
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	8.585,23	8.839,89	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	118.899,87	863.664,70
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	100.345,09	43.759,29
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0,00	469.201,74	917.755,13
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	8.585,23	8.839,89	52	Passivo Não Circulante	0,00	14.675.374,47	13.261.010,39
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	14.113.009,52	12.698.645,44
12	Estoques	0,00	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	562.364,95	562.364,95
14	Total do Ativo Circulante	0,00	2.564.916,12	2.478.517,93	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0,00	16.396.348,34	15.842.263,20	57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	881.899,71	867.466,24	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	881.899,71	867.466,24	59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	14.675.374,47	13.261.010,39
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0,00	3.816.688,25	4.142.015,61
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	881.899,71	867.466,24	62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0,00	3.816.688,25	4.142.015,61
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00	70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	3.816.688,25	4.142.015,61
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.961.264,46	18.320.781,13
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00					
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00					
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00					
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0,00	15.514.448,63	14.974.796,96					
35	Bens Móveis	0,00	5.087.500,96	5.176.254,06					
36	Bens Imóveis	0,00	10.426.947,67	9.798.542,90					
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00					
38	Softwares	0,00	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	16.396.348,34	15.842.263,20					
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	18.961.264,46	18.320.781,13					

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	18.961.264,46	18.320.781,13
73	Ativo Financeiro	0,00	2.564.916,12	2.478.517,93
74	Ativo Permanente	0,00	16.396.348,34	15.842.263,20
75	Total do Ativo	0,00	18.961.264,46	18.320.781,13
76	PASSIVO (II)	0,00	17.153.047,29	14.178.768,52
77	Passivo Financeiro	0,00	2.477.672,82	917.758,13

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00

78	Passivo Permanente	0,00	14.675.374,47	13.261.010,39	87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	119.285,82
79	Total do Passivo	0,00	17.153.047,29	14.178.768,52	88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	1.808.217,17	4.142.012,61	89	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
					90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	119.285,82
					91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
					92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	119.285,82

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Nr.	G5 - FONTES DE RECURSOS	NOTA²	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	1.694.438,70	1.807.615,46
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	- 401.842,63	2.402.081,70
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	648.771,87	- 756.141,96
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	- 1.544,20	- 97.060,64
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	- 596.889,04	- 112.071,84
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	4.533,80	- 660.124,45
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	101,28	22.929,65
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	214,16	- 271.992,97
106	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	- 253.465,60	448.891,61
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	- 144.361,36	- 383.678,09
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	2.305,48	8.735,56
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	18.000,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	- 1.053.254,18	1.096.502,27
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	- 22.346,25	434.115,05
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	125.000,00	- 126.950,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	7,70	- 22.485,54
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	187.333,33	- 208.550,69
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	- 169.376,89	121.281,26
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	270,78	1.729,44
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	126,69	4.344,03
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	14,03	357.813,73
127	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	61.538,98	112.283,28
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	5.666,65	50.701,27
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	1.171.395,87
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	87.243,30	5.419.364,00

Nota Explicativa



DEODAPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
Balança Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/04/2017

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Nr.	G2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.976.685,80	32.526.562,22	99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	1.510.233,80	1.203.561,94
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.338.394,32	2.224.184,44	100	Incorporação de ativo	987.282,02	483.948,80
3	Impostos	2.199.160,55	2.085.694,45	101	Desincorporação de passivo	522.951,78	719.613,14
4	Taxas	139.233,77	138.489,99	102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	30.867,70	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
6	Contribuições	411.893,78	597.274,29	104	Desincorporação de ativo	30.867,70	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00				
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00				
9	Contribuição de Iluminação Pública	411.893,78	597.274,29				
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00				
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	51.381,48	55.956,85				
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00				
13	Venda de Produtos	0,00	0,00				
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	51.381,48	55.956,85				
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	220.663,60	146.805,72				
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
17	Juros e Encargos de Mora	4.536,88	2.339,98				
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00				
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00				
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	216.126,72	144.465,74				
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00				
22	Transferências e Delegações Recebidas	31.079.356,74	28.823.485,14				
23	Transferências Intragovernamentais	7.168.502,32	6.434.412,38				
24	Transferências Intergovernamentais	23.908.577,51	22.389.072,76				
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00				
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00				
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00				
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00				
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00				
30	Transferências de Pessoas Físicas	2.276,91	0,00				
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00				
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	670.331,88	222.989,87				
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00				
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00				
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00				
36	Desincorporação de Passivos	670.331,88	222.989,87				
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	204.664,00	455.865,91				
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00				
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00				
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00				
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	204.664,00	455.865,91				
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	34.976.685,80	32.526.562,22				
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.356.182,82	29.941.035,63				
45	Pessoal e Encargos	14.933.127,82	13.523.909,48				
46	Remuneração a Pessoal	11.741.449,48	11.137.935,41				
47	Encargos Patronais	2.461.451,40	2.317.498,48				
48	Benefícios a Pessoal	0,00	39.094,43				
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	730.226,94	29.381,16				
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	17.811,31				
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00				

52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	17.811,31
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.880.442,31	9.930.529,66
58	Uso de Material de Consumo	2.980.776,52	3.028.333,92
59	Serviços	6.899.665,79	6.902.195,74
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.937.315,86	19.165,34
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.937.315,86	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	19.165,34
67	Transferências e Delegações Concedidas	7.168.502,32	6.434.412,38
68	Transferências Intragovernamentais	7.168.502,32	6.434.412,38
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	553.172,30	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	546.132,30	0,00
79	Perdas Involuntárias	7.040,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	71.844,99	13.807,46
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	71.844,99	13.807,46
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	811.777,22	1.400,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	67.166,84	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	744.610,38	1.400,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	35.356.182,82	29.941.035,63
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	- 379.497,02	2.585.526,59

Nota Explicativa

DEODAPOLIS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
 Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -  
 Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/04/2017

**DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS**

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	3314 de 15/08/2014	033/2014	EMPRESA DE SANEAMENTO DO MS - SANESUL	897.869,59	562.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.364,95
2	59813 de 18/12/2013	13161500350/2014-84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	163.143,28	0,00	30.847,29	0,00	0,00	30.847,29	0,00	0,00	0,00
3	59813 de 18/12/2013	INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.512.797,79	12.698.645,44	0,00	0,00	1.937.315,86	492.104,49	0,00	30.847,29	14.113.009,52
				8.573.810,66	13.261.010,39	30.847,29	0,00	1.937.315,86	522.951,78	0,00	30.847,29	14.675.374,47

**DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS**

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

DEODAPOLIS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 Ano de 2016

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/04/2017

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	873.504,18	337.078,66	724.597,30	117.128,89	368.856,65
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	337.078,66	0,00	0,00	337.078,66
3	Restos a Pagar em 2015	799.463,56	0,00	651.560,60	116.124,97	31.777,99
4	Restos a Pagar em 2014	73.141,70	0,00	73.036,70	105,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	898,92	0,00	0,00	898,92	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	494,66	2.008.471,08	0,00	494,66	2.008.471,08
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	2.008.471,08	0,00	0,00	2.008.471,08
10	Restos a Pagar em 2015	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	491,66	0,00	0,00	491,66	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	873.998,84	2.345.549,74	724.597,30	117.623,55	2.377.327,73
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	522.951,78	522.951,78	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	522.951,78	522.951,78	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	43.759,29	2.758.227,11	2.701.641,31	0,00	100.345,09
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	917.758,13	5.626.728,63	3.949.190,39	117.623,55	2.477.672,82

Nota Explicativa

DEODAPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
Balança Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2016

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/04/2017

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.277.407,12	65.264.018,90
2	Ingressos	37.443.701,25	33.135.498,76
3	Receitas derivadas e originárias	3.212.563,71	3.455.470,68
4	Transferências correntes recebidas	30.886.799,83	27.281.670,59
5	Outros ingressos operacionais	3.344.337,71	2.398.357,49
6	Desembolsos	35.833.705,87	32.128.520,14
7	Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	7.160.316,00	6.416.341,54
10	Outros Desembolsos Operacionais	28.673.389,87	25.712.178,60
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.609.995,38	1.006.978,62
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.108.381,26	534.342,10
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.108.381,26	534.342,10
18	Aquisição de ativos não circulante	1.108.381,26	534.342,10
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	- 1.108.381,26	- 534.342,10
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	713.231,78	2.261.427,69
23	Ingressos	190.280,00	1.541.814,55
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	190.280,00	1.541.814,55
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	522.951,78	719.613,14
29	Amortização/refinanciamento da dívida	522.951,78	719.613,14
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	- 332.671,78	822.201,41
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)	168.942,34	1.294.837,93
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.387.388,55	1.174.840,11
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.556.330,89	2.469.678,04

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.212.563,71	3.455.470,68
36	Receita Tributária	2.076.496,10	1.991.469,77
37	Receita de Contribuições	411.893,78	597.274,29
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	51.381,48	55.956,85
42	Remuneração das Disponibilidades	216.126,72	144.465,74
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	456.665,63	666.304,03
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.212.563,71	3.455.470,68

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.886.799,83	27.281.670,59
46	Intergovernamentais	23.718.297,51	20.847.258,21
47	da União	15.794.181,88	13.561.177,08
48	de Estados e Distrito Federal	7.924.115,63	7.286.081,13

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	7.168.502,32	6.434.412,38
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	30.886.799,83	27.281.670,59
53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.160.316,00	6.416.341,54
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	7.160.316,00	6.416.341,54
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	7.160.316,00	6.416.341,54

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

DEODAPOLIS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido  
 Ano de 2016

Portaria STN nº 749/2009, Art. 4º - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

28/04/2017

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.923,79	0,00	3.405.923,79
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.105.864,45	0,00	- 3.105.864,45
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.526,59	0,00	2.585.526,59
5	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo Final Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.585,93	0,00	2.885.585,93
8	Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.585,93	0,00	2.885.585,93
9	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.864,92	0,00	1.991.864,92
10	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 379.497,02	0,00	- 379.497,02
12	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.953,83	0,00	4.497.953,83

<b>Nota Explicativa</b>
-------------------------