



PREFEITO MUNICIPAL: VALDIR LUIZ SARTOR
VICE-PREFEITO: CICERO ALEXANDRE DA SILVA

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: LUIZ GOMES DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ROSINÉIA GOMES DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ADRIANO ARAÚJO PIMENTEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA: MARCIA CRISTINA DA SILVA

Diário Oficial de Deodápolis – DIODEO

Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443
Fone: (67) 3448-1925
diariooficial@deodapolis.ms.gov.br
Diagramador: Eliton Vieira dos Santos

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 177/2018 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

“Prorroga Sindicância Investigativa, instaurada pela Portaria nº 014/2018, objetivando apurar possíveis irregularidades na distribuição de medicamentos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis e dá outras providências”.

VALDIR LUIZ SARTOR, prefeito Municipal de Deodápolis,

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 006/2015 (Estatuto do Servidor Público Municipal)

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa objetivando apurar possíveis irregularidades na distribuição de medicamentos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde no Município de Deodápolis, bem como eventuais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos, designada pela Portaria nº 014/2018 de 10 de janeiro de 2018, publicada no diário oficial do município de Deodápolis, no dia 10 de janeiro de 2018, em face das razões apresentadas pela Presidente da Comissão Processante constantes do Requerimento, datado no dia 13 de março de 2018.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem em 14/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, aos 15 de março de 2018.

Valdir Luiz Sartor

Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018

OBJETO: Registro de Preços visando à contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas para o fornecimento de combustíveis e manutenção automotiva, para frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Deodápolis, do tipo menor despesa ou taxa administrativa.

LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 029/2007 e Decreto Federal 7.892/2013;

DATA DA ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 29 de março de 2018, às 08:00 horas.

O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis – MS, Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeo-dapolis@yahoo.com se impresso recolher uma guia no valor de R\$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 15 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO

Pregoeira

Decreto 004/2018

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 180/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018

“Dispõe sobre Conceder a Licença Gestante à Servidora que menciona e dá outras providências”.

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ARTIGO 1º- CONCEDER A LICENÇA GESTANTE pelo prazo de 120 (cento e Vinte) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Srª. **DAIANE ELEN SILVA SANTOS**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **AGENTE**

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

COMUNITARIO DE SAUDE, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS**, desta Prefeitura.

ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 139 da LCM nº 006 de 16/12/2015, terá início a partir de 14/03/2018 a 11/07/2018, conforme atestado médico.

ARTIGO 3º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de Março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018**, Processo Licitatório nº. 031/2018 cujo objeto é aquisição futura de Medicamentos destinados a Farmácia Básica Municipal para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Empresas Vencedoras: **DU BOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - ME**, nos itens de 6 e 35, com o valor total de **R\$ 50.300,00 (cinquenta mil trezentos reais)**; **C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – ME**, nos itens 40 e 41, com o valor total de **R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)**; **CIRÚRGICA ONIX EIRELI – ME**, nos itens 2 – 3 – 13 – 18 – 21 – 22 – 27 – 29 e 30, com o valor total de **R\$ 49.638,00 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais)**; **A. D. DAMINELLI - ME**, nos itens 4 – 10 – 28 – 32 e 49, com o valor total de **R\$ 75.416,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais)**; **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES – EPP**, nos itens 9 – 14 – 15 – 16 – 31 – 46 e 52, com o valor total de **R\$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais)**; **ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA –EPP**, nos itens 5 – 19 – 20 – 23 – 24 – 33 – 34 – 38 – 42 e 44, com o valor total de **R\$ 49.360,00 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta reais)**; **BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME**, nos itens 1 – 12 – 36 – 39 e 48, com o valor total de **R\$ 32.886,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais)**; **M. C. MEDICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES – EIRELI – ME**, nos itens 8 – 11 – 37 – 43 – 47 e 50, com o valor total de **R\$ 34.340,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta reais)** e **ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME**, nos itens 7 – 17 – 25 – 26 – 45 e 51, com o valor total de **R\$ 45.026,00 (quarenta e cinco mil e vinte e seis reais)**.

Deodápolis - MS, 16 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO

Pregoeira Oficial

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 178/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018

“Dispõe sobre Exoneração a Pedido de Servidor e dá outras providências”.

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO do Servidor o **SRº PEDRO RAMIRES MARINHO**, ocupante do Cargo de Provimto em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, Símbolo DAS-4**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**, desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017.Conforme Requerimento.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de Março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS**, por intermédio do Pregoeiro oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2017**, **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017**, cujo objeto é Aquisição de 400 Cestas Básicas a serem distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município.

Empresa vencedora: **B.A. MARQUES & CIA LTDA - ME**, com valor total de **R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**.

Deodápolis - MS, 16 de março de 2018.

CLOVIS DE SOUZA LIMA

Pregoeiro Oficial

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DO BALANÇO GERAL
DE 2017

Mato Grosso do Sul					Betha Sistemas	
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS					Exercício de 2017	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					Período: Janeiro a Dezembro	
Administração Direta					Página: 1/2	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	510.000,00	510.000,00	436.480,11	-73.519,89		
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	10.433,39	-9.566,61		
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	10.433,39	-9.566,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	425.913,04	-64.086,96		
Transferências Intergovernamentais	490.000,00	490.000,00	425.913,04	-64.086,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	133,68	133,68		
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	133,68	133,68		
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	550.000,00	550.000,00	436.480,11	-113.519,89		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	550.000,00	550.000,00	436.480,11	-113.519,89		
DEFICIT (IV)	700.000,00	719.000,00	634.958,43	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.250.000,00	1.269.000,00	1.071.438,54	-197.561,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.177.000,00	1.178.400,00	1.031.803,54	1.031.803,54	1.031.803,54	146.596,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	781.840,00	761.687,21	761.687,21	761.687,21	20.152,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	428.000,00	396.560,00	270.116,33	270.116,33	270.116,33	126.443,67
DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	90.600,00	39.635,00	39.635,00	39.635,00	50.965,00
INVESTIMENTOS	73.000,00	90.600,00	39.635,00	39.635,00	39.635,00	50.965,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.250.000,00	1.269.000,00	1.071.438,54	1.071.438,54	1.071.438,54	197.561,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro

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) + SUPERÁVIT (IX)	1.250.000,00	1.269.000,00	1.071.438,54	1.071.438,54	1.071.438,54	197.561,46
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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		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

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS Anexo 13 Administração Direta		EXERCÍCIO 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018 PÁGINA: 1	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	426.480,11	Despesa Orçamentária (IV)	1.071.438,54
Outras	426.480,11	Outras	1.071.438,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	712.234,33	Transferências Financeiras Concedidas (V)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	712.234,33	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recursos Extraorçamentários (III)	124.689,09	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	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 Exercício do Exercício Anterior (V)	205.877,99	Saldo em Exercício para o Exercício Seguinte (VI)	205.877,99
BANCO (C) MOVIMENTO	205.877,99	BANCO (C) MOVIMENTO	205.877,99
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	1.269.393,53	TOTAL (VI) = (IV+V+VI+VII+VIII)	1.269.393,53

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	312.741,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
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	-109.254,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.125,99	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	741.121,31
IMOBILIZADO	289.125,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	861.867,11
TOTAL	891.867,11	TOTAL	891.867,11

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	289.125,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.125,99
IMOBILIZADO	289.125,99
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	289.125,99

SALDO PATRIMONIAL				891.867,11
COMPENSAÇÕES				
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL				
0,00 TOTAL				0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO AFUNDADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL		
ORDINÁRIA		312.741,12		
VINCULADA		0,00		
TOTAL		312.741,12		

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.169.716,44
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.433,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.433,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.159.149,37
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	733.236,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	425.913,04
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

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA 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 A DECLARAR

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

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
BRADESCO 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 ORÇAMENTARIO	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				

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

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

Av. Francisco Alves da Silva, 443 - 79790-000 - Deodápolis - MS

Atendimento ao publico: Segunda a Sexta, das 7:00h às 11:00h e das 13h00 às 17h00

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.587.817,97	-412.182,03
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.000,00	9.140,35	140,35
Receitas de Valores Mobiliários	9.000,00	9.000,00	9.140,35	140,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.990.000,00	2.990.000,00	2.552.974,81	-437.025,19
Transferências Intergovernamentais	2.990.000,00	2.990.000,00	2.552.974,81	-437.025,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	25.702,81	24.702,81
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	25.702,81	24.702,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.587.817,97	-412.182,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.587.817,97	-412.182,03
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III) + (IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.587.817,97	-412.182,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.992.000,00	2.995.000,00	2.582.002,94	2.582.002,94	2.582.002,94	412.997,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.798.000,00	2.834.000,00	2.511.053,83	2.511.053,83	2.511.053,83	322.946,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	194.000,00	161.000,00	70.949,11	70.949,11	70.949,11	90.050,89
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.582.002,94	2.582.002,94	2.582.002,94	417.997,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.582.002,94	2.582.002,94	2.582.002,94	417.997,06
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.815,03	-	-	-5.815,03
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.587.817,97	2.582.002,94	2.582.002,94	412.182,03

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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

Mato Grosso do Sul
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 DÍVIDA	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:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	35.834,28	35.834,28	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.834,28	35.834,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	35.834,28	35.834,28	0,00	0,00

Deodápolis, 14/03/2018

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010855 O-2

Mato Grosso do Sul FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administração Direta				EXERCÍCIO 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro DATA DE EMISSÃO: 14/03/2018 PÁGINA: 1
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DESPÊSOS	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)	2.587.817,97		Despesa Orçamentária (VI)	2.582.002,94
Obrigações	2.587.817,97		Outras	2.582.002,94
Vinculadas	0,00			0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recuperação Extrajudiciais (III)	387.394,33		Pagamentos Extrajudiciais (IX)	438.587,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.394,33		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.587,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		RP PROCESSADOS PAGOS	25.834,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00			0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	75.145,25		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (X)	24.702,81
BANCO DO MOVIMENTO	75.145,25		BANCO DO MOVIMENTO	24.702,81
TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	3.045.357,55		TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(IX)+(X)	3.045.357,55

Mato Grosso do Sul FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Direta				Betha Sistemas Exercício 2017 Período: Janeiro a Dezembro Página: 1
ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	24.702,81	24.702,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.702,81	24.702,81	RESULTADOS ACUMULADOS	276.219,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.452,41	251.452,41	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.815,03
MOBILIZADO	251.452,41	251.452,41	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.404,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.219,45
TOTAL	276.219,45	276.219,45	TOTAL	276.219,45
ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual		
ATIVO	24.702,81	24.702,81		
ATIVO CIRCULANTE	24.702,81	24.702,81		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.702,81	24.702,81		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	24.702,81	24.702,81		
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual		
ATIVO	251.452,41	251.452,41		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.452,41	251.452,41		
MOBILIZADO	251.452,41	251.452,41		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	251.452,41	251.452,41		
SALDO PATRIMONIAL			276.219,45	

COMPENSAÇÕES				
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
			Exercício Atual	
TOTAL		0,00		TOTAL
				0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AFURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA			24.702,81	
VINCULADA			0,00	
TOTAL			24.702,81	

Mato Grosso do Sul
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAF
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587.817,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.140,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.140,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.552.974,81
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.552.974,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.702,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.702,81

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.582.002,94
PESSOAL E ENCARGOS		2.511.053,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.098.518,24
ENCARGOS PATRONAIS		410.035,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.500,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		70.949,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		65.771,04
SERVIÇOS		5.178,07

Resultado Patrimonial do Período	5.815,03
----------------------------------	----------

Mato Grosso do Sul
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLI
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16
Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

Mato Grosso do Sul
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	35.834,28	0,00	35.834,28	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	35.834,28	0,00	35.834,28	0,00
DEPÓSITOS	15.358,96	387.394,33	402.753,29	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	58.554,13	58.554,13	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	4.611,28	4.611,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.760,15	34.760,15	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	570,00	570,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.670,57	2.670,57	0,00
I.N.S.S	14.890,11	207.379,76	222.269,87	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	50.575,05	50.575,05	0,00
I.S.S Q.N. - EXTRA	468,85	1.747,27	2.216,12	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	8.803,90	8.803,90	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	6.612,44	6.612,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	11.109,78	11.109,78	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.607.234,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.843,16
Remuneração das Disponibilidades	9.140,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.702,81
TRANSFERÊNCIAS	2.552.974,81
Outras transferências correntes recebidas	2.552.974,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.416,07
DESEMBOLSOS	2.652.612,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.249.858,96
Educação	2.249.858,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	402.753,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-45.378,21

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	-45.378,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	70.145,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.767,04

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	95.603,06	-44.396,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.343,11	-6.656,89
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	3.343,11	-6.656,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.000,00	129.000,00	92.259,95	-36.740,05
Transferências Intergovernamentais	129.000,00	129.000,00	92.259,95	-36.740,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	140.000,00	140.000,00	95.603,06	-44.396,94
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	140.000,00	140.000,00	95.603,06	-44.396,94
DEFICIT (IV)	-	-	26.361,24	-
TOTAL (V) = (III + IV)	140.000,00	140.000,00	121.964,30	-18.035,70

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	119.810,00	101.814,30	101.814,30	101.814,30	17.995,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	100.000,00	119.810,00	101.814,30	101.814,30	101.814,30	17.995,70
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	20.190,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	40,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	20.190,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	40,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	140.000,00	140.000,00	121.964,30	121.964,30	121.964,30	18.035,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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)	140.000,00	140.000,00	121.964,30	121.964,30	121.964,30	18.035,70
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	140.000,00	140.000,00	121.964,30	121.964,30	121.964,30	18.035,70

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	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:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	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

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administração Direta				EXERCÍCIO 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro DATA DE EMISSÃO: 14/03/2018 PÁGINA: 1
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DESPÊNDOS	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
Recursos Orçamentários (I)	95.603,06		Despesa Orçamentária (VI)	121.964,30
Obrigações	95.603,06		Obrigações	121.964,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recuperação Extrajornal (III)	1.947,08		Pagamentos Extrajornal (IX)	1.947,08
DEMÁS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.947,08		DEMÁS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.947,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00			
Saldo em Espécie de Exercício Anterior (IV)	54.754,59		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (X)	58.363,75
BANCO C/MOVIMENTO	64.724,69		BANCO C/MOVIMENTO	58.363,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	161.378,13		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+X)	161.378,13

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

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		465.970,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		447.607,05	RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.211,24
IMOBILIZADO		447.607,05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		462.162,04
TOTAL		465.970,80	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		465.970,80
TOTAL		465.970,80	TOTAL		465.970,80
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			
BALDO PATRIMONIAL					
					465.970,80
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
		0,00	TOTAL		0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ATUAL		
ORDINÁRIA			38.363,75		
VINCULADA			0,00		
TOTAL			38.363,75		

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

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

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

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							

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

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				

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

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

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	61.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
DEFICIT (IV)	5.000,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	66.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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)	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	66.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
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 DÍVIDA	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

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	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:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	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 MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

Av. Francisco Alves da Silva, 443 - 79790-000 - Deodápolis - MS
Atendimento ao publico: Segunda a Sexta, das 7:00h às 11:00h e das 13h00 às 17h00

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO 14/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DESPENSAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16,08		
Ordinária	16,08		
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (III)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recuperação Extraorçamentária (IV)	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	253,28	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VI)	259,36
BANCO C/ MOVIMENTO	253,28	BANCO C/ MOVIMENTO	259,36
TOTAL (IV) = (IV+IV+IV+IV)	259,36	TOTAL (VI) = (VI+VI+VI+VI)	259,36

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	16,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16,08
Remuneração das Disponibilidades	16,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16,08

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	16,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	283,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	299,36

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	259,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.327,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	259,36	RESULTADOS ACUMULADOS	16,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.028,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16,08
IMOBILIZADO	8.028,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.311,28
TOTAL	8.327,36	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.327,36
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.327,36
ATIVO FINANCEIRO	259,36		
ATIVO CIRCULANTE	259,36		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	259,36		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	259,36		
ATIVO PERMANENTE	8.028,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.028,00		
IMOBILIZADO	8.028,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.028,00		
SALDO PATRIMONIAL	8.327,36		
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Ativos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Ativos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEPÓSITO FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA	259,36		
VINCULADA	0,00		
TOTAL	259,36		

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,08
Resultado Patrimonial do Período	16,08

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A DECLARAR							

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

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
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	22.256.000,00	22.256.000,00	21.242.204,34	-1.013.795,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.715.900,00	2.715.900,00	2.081.617,31	-634.282,69
Impostos	2.450.000,00	2.450.000,00	1.930.364,09	-519.635,91
Taxas	260.900,00	260.900,00	151.253,22	-109.646,78
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	686.442,45	-63.557,55
COSIP - CONTRIB.P/O CUST.DO SERV. ILUM PÚBLICA	750.000,00	750.000,00	686.442,45	-63.557,55
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	128.312,27	48.312,27
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	128.312,27	53.312,27
RECEITA DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	146.601,27	95.601,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.322.000,00	18.322.000,00	17.206.565,78	-1.115.434,22
Transferências Intergovernamentais	17.572.000,00	17.572.000,00	16.506.174,58	-1.065.825,42
Transf. de Conv.	750.000,00	750.000,00	700.391,20	-49.608,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.100,00	337.100,00	992.665,26	655.565,26
Multas e Juros de Mora	53.000,00	53.000,00	78.426,91	25.426,91
Indenizações e Restituições	85.000,00	85.000,00	630.320,18	545.320,18
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	283.918,17	123.918,17
Receitas Diversas	39.100,00	39.100,00	0,00	-39.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	625.000,00	625.000,00	247.548,80	-377.451,20
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	247.548,80	-352.451,20
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	247.548,80	-352.451,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.881.000,00	22.881.000,00	21.489.753,14	-1.391.246,86
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	22.881.000,00	22.881.000,00	21.489.753,14	-1.391.246,86
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III) + (IV)	22.881.000,00	22.881.000,00	21.489.753,14	-1.391.246,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.238.700,00	13.807.325,99	12.772.418,28	12.772.418,28	12.742.964,61	1.034.907,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.299.700,00	6.809.640,46	6.601.368,90	6.601.368,90	6.583.366,90	8.273,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTEI	7.937.000,00	7.197.685,53	6.171.051,38	6.171.051,38	6.159.597,71	1.026.634,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.022.000,00	1.594.805,69	1.104.728,19	1.044.642,91	1.044.642,91	490.077,50
INVESTIMENTOS	1.422.000,00	1.012.377,20	522.903,64	462.818,36	462.818,36	489.473,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	582.428,49	581.824,55	581.824,55	581.824,55	603,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	51.886.238,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.187.497,68
Receita Tributária	2.081.617,31
Receita de Contribuições	686.442,45
Receita de Serviços	146.601,27
Remuneração das Disponibilidades	200.040,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.072.796,38
TRANSFERÊNCIAS	23.630.955,83
Intergovernamentais	21.077.981,02
da União	12.560.122,00
dos Estados e Distrito Federal	8.517.859,02
Outras transferências correntes recebidas	2.552.974,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.067.784,73
DESEMBOLSOS	49.860.260,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.066.830,11
Administração	21.077.981,02
Agricultura	60.849,94
Assistência Social	918.875,18
Desporto e Lazer	95.265,25
Educação	4.994.878,92
Energia	385.738,69
Gestão Ambiental	80.487,25
Judiciária	113.322,47
Legislativa	1.393.769,32
Saúde	6.523.786,25
Segurança Pública	90.425,07
Transporte	748.805,16
Urbanismo	484.068,93
TRANSFERÊNCIAS	100.557,25
Outras Transferências Concedidas	100.557,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.692.873,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.025.977,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	671.566,61
Aquisição de Ativos Não Circulante	671.566,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-671.566,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	247.548,80
Transferências de Capital Recebidas	247.548,80
DESEMBOLSOS	581.824,55
Outros Desembolsos de Financiamentos	581.824,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-334.275,75

Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.020.135,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.556.330,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.576.466,16

Deodápolis, 13/03/2018

VALDIR LUIZ SARTOR PREFEITO	JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE SECRETÁRIA DE GESTAO ADM E FINANÇA	EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR CRC010885 O-2
--------------------------------	---	--

Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	29.185.000,00	29.185.000,00	27.818.453,51	-1.366.546,49		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.715.900,00	2.715.900,00	2.081.617,31	-634.282,69		
Impostos	2.450.000,00	2.450.000,00	1.930.364,09	-519.635,91		
Taxas	260.900,00	260.900,00	151.253,22	-109.646,78		
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	686.442,45	-63.557,55		
COSIP - CONTRIB P/ O CUSTO DO SERV. ILUM.PÚBLICA	750.000,00	750.000,00	686.442,45	-63.557,55		
RECEITA PATRIMONIAL	166.000,00	166.000,00	200.040,27	34.040,27		
Recetas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Recetas de Valores Mobiliários	161.000,00	161.000,00	200.040,27	39.040,27		
RECEITA DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	146.601,27	95.601,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.161.000,00	25.161.000,00	23.630.955,83	-1.530.044,17		
Transferências Intergovernamentais	24.406.000,00	24.406.000,00	22.930.564,63	-1.475.435,37		
Transf. de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Transf. de Pessoas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Transf. de Conv.	750.000,00	750.000,00	700.391,20	-49.608,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.100,00	341.100,00	1.072.796,38	731.696,38		
Multas e Juros de Mora	53.000,00	53.000,00	78.426,91	25.426,91		
Indenizações e Restituições	88.000,00	88.000,00	710.451,30	622.451,30		
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	283.918,17	123.918,17		
Recetas Diversas	40.100,00	40.100,00	0,00	-40.100,00		
RECEITAS DE CAPITAL	815.000,00	815.000,00	247.548,80	-567.451,20		
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	790.000,00	790.000,00	247.548,80	-542.451,20		
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
Transferências de Convênios	740.000,00	740.000,00	247.548,80	-492.451,20		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	28.066.002,31	-1.933.997,69		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	30.000.000,00	30.000.000,00	28.066.002,31	-1.933.997,69		
DEFICIT (IV)	-	426.717,21	-	-		
TOTAL (V) = (III) + (IV)	30.000.000,00	30.426.717,21	28.066.002,31	-2.360.714,90		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	27.520.036,00	27.729.183,67	25.462.473,11	25.462.473,11	25.425.473,42	2.266.710,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.326.380,00	16.211.851,09	15.689.697,67	15.689.697,67	15.665.295,25	522.153,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.191.656,00	11.517.332,58	9.772.775,44	9.772.775,44	9.760.178,17	1.744.557,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.329.500,00	2.697.532,88	1.729.685,96	1.287.857,93	1.248.857,93	967.846,92
INVESTIMENTOS	1.729.500,00	2.115.104,39	1.147.861,41	706.033,38	667.033,38	967.242,98
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	600.000,00	582.428,49	581.824,55	581.824,55	581.824,55	603,94

Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.464,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.464,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.000.000,00	30.426.717,21	27.192.159,07	26.750.331,04	26.674.331,35	3.234.558,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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)	30.000.000,00	30.426.717,21	27.192.159,07	26.750.331,04	26.674.331,35	3.234.558,14
SUPERÁVIT (IX)	-	-	873.843,24	-	-	-873.843,24
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	30.000.000,00	30.426.717,21	28.066.002,31	26.750.331,04	26.674.331,35	2.360.714,90

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
		(a)				
	(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 DÍVIDA	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	2.008.471,08	11.966,20	11.966,20	684.540,76	1.311.964,12
INVESTIMENTOS	0,00	2.008.471,08	11.966,20	11.966,20	684.540,76	1.311.964,12
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.008.471,08	11.966,20	11.966,20	684.540,76	1.311.964,12

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	30.742,99	337.078,66	297.788,08	0,00	70.033,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.109,06	249.956,78	249.386,10	0,00	4.679,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.633,93	87.121,88	48.401,98	0,00	65.353,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
INVESTIMENTOS	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.777,99	337.078,66	297.788,08	0,00	71.068,57

Deodápolis, 13/03/2018

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE

GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇ

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administração Direta, Indireta e Fundacional					
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro DATA DE EMISSÃO: 13/03/2018 PÁGINA: 1					
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual			Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)	28.066.002,31		Despesa Orçamentária (VI)	27.102.106,07	
Ordinária	28.066.002,31		Ordinária	27.102.106,07	
Vinculada	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.131.863,41		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.131.863,41	
Transferências Financeiras Recebidas	7.131.863,41		Transferências Financeiras Concedidas	7.131.863,41	
Recursos Extraorçamentários (III)	4.628.956,48		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.478.976,48	
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.107.460,76		Demais Obrigações a Curto Prazo	4.108.822,17	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	441.623,03		RP NÃO PROCESSADOS FISCOS	11.399,20	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	73.969,69		RP PROCESSADOS FISCOS	207.788,08	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.556.330,89		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.576.456,16	
BANCO C/ MOVIMENTO	2.550.330,89		BANCO C/ MOVIMENTO	3.576.456,16	
TOTAL (VI + VII + VIII + IX)	42.279.959,09		TOTAL (XII + (VII-VIII)+(X-IX))	42.279.959,09	
Deodápolis, 13/03/2018					
JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE			EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA		
GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇ			CONTADOR CRC010885 O-2		

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.377.327,73	517.827,72	994.295,04	1.900.860,41
Restos a Pagar Não Processados	2.008.471,08	441.828,03	696.506,96	1.753.792,15
Restos a Pagar Processados	368.856,65	75.999,69	297.788,08	147.068,26
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	581.824,55	581.824,55	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	564.810,78	564.810,78	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	17.013,77	17.013,77	0,00
DEPÓSITOS	100.345,09	4.107.040,76	4.168.822,17	38.563,68
BANCO DO BRASIL	0,00	58.554,13	58.554,13	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	25.180,17	25.180,17	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	152.447,50	152.447,50	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	213.451,62	213.451,62	0,00
BRDESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	4.611,28	4.611,28	0,00
BRDESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	14.179,14	14.179,14	0,00
BRDESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	19.594,83	19.594,83	0,00
BRDESCO CONSIGNAÇÕES	562,08	91.066,56	91.628,64	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.760,15	34.760,15	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.137,04	12.137,04	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	119.676,84	119.676,84	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	83.849,08	83.849,08	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	570,00	570,00	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.670,57	2.670,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.131,15	1.131,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.721,00	6.721,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.908,82	8.908,82	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08	0,00
GFIP A COMPENSAR	0,00	1.486.142,81	1.447.579,13	38.563,68
I.N.S.S	0,00	47,51	47,51	0,00
I.N.S.S	14.890,11	207.379,76	222.269,87	0,00
I.N.S.S	0,00	56.722,62	56.722,62	0,00
I.N.S.S	0,00	350.919,63	350.919,63	0,00
I.N.S.S	82.390,93	480.842,42	563.233,35	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	50.575,05	50.575,05	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	7.847,99	7.847,99	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	305.736,64	305.736,64	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	538,95	538,95	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	999,57	999,57	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	468,85	1.747,27	2.216,12	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	1.310,03	1.310,03	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	64.344,28	64.344,28	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	31.042,22	31.042,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.346,00	18.346,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.810,31	17.810,31	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	8.803,90	8.803,90	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.847,40	1.847,40	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	13.742,60	13.742,60	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	25.702,80	25.702,80	0,00
SASE	0,00	536,80	536,80	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	6.612,44	6.612,44	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	926,37	926,37	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	19.544,05	19.544,05	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	12.306,86	12.306,86	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	11.109,78	11.109,78	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.407,18	3.407,18	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20,04	30.590,58	30.610,62	0,00

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	100.345,09	4.107.040,76	4.168.822,17	38.563,68
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	36.447,06	36.447,06	0,00
TOTAL GERAL	2.477.672,82	5.206.693,03	5.744.941,76	1.939.424,09

Deodápolis, 13/03/2018

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE

GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇ

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.585.051,39	PASSIVO CIRCULANTE	185.631,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.576.456,16	PASSIVO CIRCULANTE	185.631,94
DEMAYS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.589,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.973,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.977.882,02	DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.563,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	745.403,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.694.373,22
MOBILIZADO	16.232.448,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A	13.132.008,27
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	562.364,95
TOTAL DO PASSIVO		TOTAL DO PASSIVO	13.880.005,16
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.682.886,25
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.230.806,72
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.016.686,25
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.116,72
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.168.295,25
TOTAL	20.562.903,41	TOTAL	20.562.903,41

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.585.051,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.631,94
ATIVO CIRCULANTE	3.585.051,39	PASSIVO CIRCULANTE	185.631,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.576.456,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.973,10
DEMAYS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.589,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.095,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.563,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	441.623,03
MOBILIZADO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.311.964,12
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.585.051,39	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.939.424,09
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.694.373,22
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.694.373,22
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.132.008,27
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	562.364,95
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	16.977.882,02	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	13.694.373,22
SALDO PATRIMONIAL			4.929.196,19

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.105.536,82
VINCULADA	0,00
TOTAL	3.105.536,82

Deodápolis, 13/03/2018

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE

GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇ

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.122.530,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.362.484,90
IMPOSTOS	2.151.231,28
TAXAS	151.253,22
CONTRIBUIÇÕES	686.442,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	686.442,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	146.801,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E CREDITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.801,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.022,26
JUROS E ENCARGOS DE MORIA	4.361,99
REINSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.660,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.397.635,04
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	7.429.120,41
TRANSFERÊNCIAS INTER-GERNAMENTAIS	23.878.504,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCRIOPORAÇÃO DE PASSIVOS	763.893,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	763.893,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	710.451,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	710.451,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.891.603,82
PERSONAL E ENCARGOS	15.569.987,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.052.666,68
ENCARGOS PATRIMONIAIS	2.817.424,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	819.605,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.626.963,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.532.765,19
SERVIÇOS	6.093.198,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.529.567,06
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	7.429.120,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.507,25
TRIBUTÁRIAS	109.618,03
CONTRIBUIÇÕES	109.618,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	926.648,87
INCENTIVOS	89.393,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	946.652,33
Resultado Patrimonial do Período	3.230.926,72

Deodápolis, 13/03/2018

VALDIR LUIZ SARTORI

PREFEITO

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE

GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇ

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercicio Atual
INGRESSOS	51.886.238,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.187.497,68
Receita Tributária	2.081.617,31
Receita de Contribuições	686.442,45
Receita de Serviços	146.601,27
Remuneração das Disponibilidades	200.040,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.072.796,38
TRANSFERÊNCIAS	23.630.955,83
Intergovernamentais	21.077.981,02
da União	12.560.122,00
dos Estados e Distrito Federal	8.517.859,02
Outras transferências correntes recebidas	2.552.974,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.067.784,73
DESEMBOLSOS	49.860.260,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.066.830,11
Administração	7.176.557,68
Agricultura	60.849,94
Assistência Social	918.875,18
Desporto e Lazer	95.265,25
Educação	4.994.878,92
Energia	385.738,69
Gestão Ambiental	80.487,25
Judiciária	113.322,47
Legislativa	1.393.769,32
Saúde	6.523.786,25
Segurança Pública	90.425,07
Transporte	748.805,16
Urbanismo	494.068,93
TRANSFERÊNCIAS	100.557,25
Outras Transferências Concedidas	100.557,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.692.873,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.025.977,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercicio Atual
DESEMBOLSOS	671.566,61
Aquisição de Ativos Não Circulante	671.566,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-671.566,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercicio Atual
INGRESSOS	247.548,80
Transferências de Capital Recebidas	247.548,80
DESEMBOLSOS	581.824,55
Outros Desembolsos de Financiamentos	581.824,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-334.275,75

Mato Grosso do Sul

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercicio Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.020.135,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.556.330,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.576.466,16

Deodápolis, 13/03/2018		
VALDIR LUIZ SARTOR	JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE	EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETÁRIA DE GESTÃO ADM E FINANÇAS	CONTADOR CRC010885 O-2

Mato Grosso do Sul

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	3.271.000,00	3.271.000,00	3.456.331,95	185.331,95
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	48.795,07	3.795,07
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	48.795,07	3.795,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.225.000,00	3.225.000,00	3.353.242,25	128.242,25
Transferências Intergovernamentais	3.225.000,00	3.225.000,00	3.353.242,25	128.242,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	54.294,63	53.294,63
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	54.294,63	53.294,63
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.361.000,00	3.361.000,00	3.456.331,95	95.331,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.361.000,00	3.361.000,00	3.456.331,95	95.331,95
DEFICIT (IV)	4.413.000,00	5.727.675,55	4.623.365,55	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.774.000,00	9.088.675,55	8.079.697,50	-1.008.978,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.659.000,00	8.228.378,36	7.580.664,73	7.580.664,73	7.573.118,71	647.713,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.560.700,00	5.103.421,07	4.932.640,17	4.932.640,17	4.926.237,75	170.780,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.098.300,00	3.124.957,29	2.648.024,56	2.648.024,56	2.646.880,96	476.932,73
DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	860.297,19	499.032,77	117.290,02	117.290,02	361.264,42
INVESTIMENTOS	115.000,00	860.297,19	499.032,77	117.290,02	117.290,02	361.264,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.774.000,00	9.088.675,55	8.079.697,50	7.697.954,75	7.690.408,73	1.008.978,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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)	7.774.000,00	9.088.675,55	8.079.697,50	7.697.954,75	7.690.408,73	1.008.978,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.774.000,00	9.088.675,55	8.079.697,50	7.697.954,75	7.690.408,73	1.008.978,05

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	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:					
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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	30.742,99	93.645,27	54.969,48	0,00	69.418,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.109,06	7.138,18	6.567,50	0,00	4.679,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.633,93	86.507,09	48.401,98	0,00	64.739,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
INVESTIMENTOS	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.777,99	93.645,27	54.969,48	0,00	70.453,78

Deodápolis, 13/03/2018	
ROSINEIA GOMES DE ASSIS	EMERSON DANTAS
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE	CONTADOR CRC 010885-O2

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DESPÊNDOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.456.331,95	Despesa Orçamentária (VI)	8.079.697,50
Ordinária	3.456.331,95	Ordinária	8.079.697,50
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.938.717,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.938.717,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extrabudgetários (III)	1.493.979,52	Pagamentos Extrabudgetários (VIII)	1.158.680,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.104.690,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.104.710,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	381.742,75	PP PROCESSADOS PRGOS	54.969,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.546,02		
Saldo em Explicite do Exercício Anterior (V)	663.778,13	Saldo em Explicite para o Exercício Seguinte (IX)	1.313.429,59
BANCO C/ MOVIMENTO	663.778,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.313.429,59
TOTAL (IV) = (I+II+III)	10.888.029,23	TOTAL (X) = (VII+VIII+IX)	10.888.029,36

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	125.423,26	389.288,77	54.969,48	459.742,55
Restos a Pagar Não Processados	0,00	381.742,75	0,00	381.742,75
Restos a Pagar Processados	125.423,26	7.546,02	54.969,48	77.999,80
DEPÓSITOS	20,04	1.104.690,75	1.104.710,79	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	152.447,50	152.447,50	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	19.594,83	19.594,83	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	119.676,84	119.676,84	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.721,00	6.721,00	0,00
I.N.S.S	0,00	350.919,63	350.919,63	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	305.736,64	305.736,64	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	64.344,28	64.344,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.346,00	18.346,00	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	13.742,60	13.742,60	0,00
SASE	0,00	536,80	536,80	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	19.544,05	19.544,05	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20,04	30.590,58	30.610,62	0,00
TOTAL GERAL	125.443,30	1.493.979,52	1.159.680,27	459.742,55

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	12.343.050,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	103.089,70
Remuneração das Disponibilidades	48.795,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.294,63
TRANSFERÊNCIAS	3.353.242,25
Intergovernamentais	3.353.242,25
da União	2.058.067,13
dos Estados e Distrito Federal	1.295.175,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.886.718,60
DESEMBOLSOS	11.576.109,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.523.786,25
Saúde	6.523.786,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.052.322,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	766.941,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	117.290,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	117.290,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-117.290,02

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	649.651,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	663.778,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.313.429,59

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.395.049,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.795,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.795,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.291.960,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.938.717,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.353.242,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.294,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.294,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	7.580.664,73
PESSOAL E ENCARGOS	4.932.840,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.854.719,40
ENCARGOS PATRONAIS	748.053,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	329.867,36
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.563.024,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	883.493,04
SERVIÇOS	1.679.531,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.000,00
INCENTIVOS	85.000,00
Resultado Patrimonial do Período	814.384,98

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A DECLARAR							