

DIARIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

Deodápolis - MS Segunda - Feira, 19 de Março de 2018

PÁGINA 1 GESTÃO 2017-2020 ANO 2018 - EDIÇÃO Nº 171

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

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 nº006/2015 (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 combustiveis e manutenção automotiva, para frota de ARTIGO 1º- CONCEDER A LICENÇA GESTANTE pelo prazo de 120 (cento e veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal de Deodapolis, do tipo menor desconto ou taxa administrativa.

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 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, ás 08:00 horas.

O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis - 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: licitadeodapolis@yahoo.com se impresso recolher uma quia 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

Vinte) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Sra. DAIANE ELEN SILVA SANTOS, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE

COMUNITARIO DE SAUDE, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - e seus efeitos retroagem a 15/03/2018, revogadas as disposições em contrário. 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 PROCES-SO LICITATÓRIO Nº 031/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOS-TAS 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 MÉ-**DICOS 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); ASSUN-**ÇÃO & 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 PRODU-TOS 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 FINANCAS 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 Provimento 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 PROPOS-TAS 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 BALANCO GERAL **DE 2017**

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

Betha Sistemas Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro Página: 1/2

			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS OR	ÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
			(a)	(b)	(c)	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	-9.566,6
Receitas de Valores Mobiliarios			20.000,00	20.000,00	10.433,39	-9.566,6
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			490.000,00	490.000,00	425.913,04	-64.086,9
Transferências Intergovernament	ais		490.000,00	490.000,00	425.913,04	-64.086,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3		0,00	0,00	133,68	133,6
Indenizações e Restituições			0,00	0,00	133,68	133,6
RECEITAS DE CAPITAL			40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,0
Transferências de Convênios			40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			550.000,00	550.000,00	436.480,11	-113.519,8
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,0
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,0
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT	O (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 ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DECDECAC	DECDECAC	DECDECAC	CALDO DA

toubortain de Greattee / taleieriale				0,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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	146.596,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	781.840,00	761.687,21	761.687,21	761.687,21	20.152,
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	428.000,00	396.560,00	270.116,33	270.116,33	270.116,33	126.443,6
DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	90.600,00	39.635,00	39.635,00	39.635,00	50.965,0
INVESTIMENTOS	73.000,00	90.600,00	39.635,00	39.635,00	39.635,00	50.965,
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,
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta						Betha Sistemas Exercício de 2017 neiro à 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 +	1.250.000,00	1.269.000,00	1.071.438,54	1.071.438,54	1.071.438,54	197.561,46
VII) SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE	INSCR		5711(1010)111000	100/10/07		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (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
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA CRISTINA DA SILVA EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI CONTADOR CRC 010885

ANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PAGINA:1
inistração Direta			
INGRESSOS		DISPÉNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
nita Orçamentária (I)	436.480,11	Despesa Orçamentária (VII)	1.071.438,54
rdinária	436,460,11	Ordinária	1,071,438,54
noulada	0,00		
sferências Financeiras Recebidas (1)	733,236,33	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	733.236,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
ebimentos Extraorçamentários (IV)	124,689,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	124,689,09
EMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.689,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.689,09
scrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
scrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
o em Espécie do Exercício Anterior (V)	205.877,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	304.155,89
ANCO C/ MOVIMENTO	205.877,99	BANCO C/ MOVIMENTO	304.155,89
AL (VI) = (I=II=III+IV+V)	1.500.283,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+(X+X+XI)	1,500,283,52

Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Página
dministração Direta			
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	312.741,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.155,89	RESULTADOS ACUMULADOS	581.867.
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-159.354,1
ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.125,99	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	741.221.2
IMOBILIZADO	269.125,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.867,
TOTAL.	581.847,11	TOTAL	581.867,1
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual		
ATWO	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		
ATWO	209.125,99		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.125,99		
IMOBILIZADO	269.125,99		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	269.125,99		

TOTAL	0.00	TOTAL	
TOTAL	DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÊFICIT FINANCE		IALANCO PATRIMONIAL
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
	ORDINÁRIA		312.741,12
	VINCULADA		0,00

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

Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169.716,44		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.433,39		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.433,39		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.159.149,37		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	733.236,33		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	425.913,04		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,68		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,68		

VADIAÇÕES DATDIMONIAIS OLIANTITATIVAS

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
Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SO Demonstração da Divida Fundada Interna/Extern Administração Direta		OLIS	PERÍC	Exercício de 2017 IDO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1
Autorizações	Saldo anterior em	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
	Circulação			

 Nº Lei
 Data Lei
 Quant
 Valor da Emissão
 Circulação
 Emissão
 Resgate
 Valor

 Totals:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

NADA À DECLARAR
Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Betha Sistemas Exercício 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

Administração Direta

	Saldo do Exercício	Movimentação no Exercício Saldo pa Exercíc			
Títulos	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
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 ORCAMENTARIO	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 MOVIMENTAÇÃ	io			

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

Betha Sistemas
Período: Janerio 2017
Período: Janerio à Dezembro
Pagina: 1
Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	
INGRESSOS	1.169.716,4	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.567,0	
Remuneração das Disponibilidades	10.433,3	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	133,6	
TRANSFERÊNCIAS	425.913,0	
Intergovernamentais	425.913,0	
da União	364.707,5	
dos Estados e Distrito Federal	61.205,4	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	733.236,3	
DESEMBOLSOS	1.031.803,5	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	818.060,4	
Assistência Social	818.060,4	
TRANSFERÊNCIAS	89.054,0	
Outras Transferências Concedidas	89.054,0	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	124.689,0	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	137.912,9	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIN	IENTOS	
	Evereinia Atual	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	NTOS
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	39.635,0
Aquisição de Ativos Não Circulante	39.635,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.635,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	ENTO
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,01

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		

PÁGINA 4

Diário Oficial do Municipio de Deodápolis

Exercício de 2017 FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS Periodo: Janeiro à Dezembro Anexo 12 - Balanço Orçamentário Página: 1/2 Administração Direta

Mobiliária Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		3.000.000,00	3.000.000,00	2.587.817,97	-412.182,0
Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	25.702,81	24.702,8
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3	1.000,00	1.000,00	25.702,81	24.702,8
Transferências Intergovernament		2.990.000,00	2.990.000,00	2.552.974,81	-437.025,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.990.000,00	2.990.000,00	2.552.974,81	-437.025,1
RECEITA PATRIMONIAL Receitas de Valores Mobiliarios		9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.140,35 9.140,35	140,3 140.3
RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	3.000.000,00	2.587.817,97	-412.182,0
RESERVE ON	ÇAMENTA IA	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS OR	CAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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 DAS DESPESAS (VI)	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:

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 Betha Sistemas Exercício de 2017 FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLIS Período: Janeiro à Dezembro Anexo 12 - Balanço Orçamentário Página: 2/2

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

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO	OS RESTOS A PAG	GAR PROCESSAI	DOS E NÃO PRO	CESSADOS LIQU	IDADOS:
	INSCR	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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

Administração Direta

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E CONTADOR CRC010885 O-2

Mato Grosso do Sul FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DEODAPOLIS			EXERCÍCIO:20: PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezemb DATA DE EMISSÃO:1403/20:
IALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PAGIN
idministração Direta			Project
INGRESSOS		DISPÉNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orcamentária (I)	2.587.817.97	Despesa Orçamentária (VII)	2,582,002,94
Ordinária	2.587.817.97	Ordinaria	2.582.002.94
Vinculada	0,00		
Fransferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0.00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00
Recebimentos Extraorcamentários (IV)	387,394,33	Pagamentos Extraorçamentários (X)	438.587,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.394,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.753.29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	307,394,33	RP PROCESSADOS PAGOS	402,753,29 35,834,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0.00	nr Photeashous Photo	37,004,20
abdo em Espécie do Exercício Anterior (V)	70.145,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	24.767,04
BANCO C/ MOVIMENTO	70.145,25	BANCO C/ MOVIMENTO	24.767.04
OTAL (VI) = (HHHHHV-VV)	3.045.357.55	TOTAL (XIII) = (VII+VIII+IX+XXII)	3,045,357,55
UNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DEODAPOLIS			Exercicio 2 Período: Janeiro à Dezerr
tato Grosso do Sul UNBO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DEODAPOLIS neno 14 - Balanço Patrimónial dministração Direta			Exercício 21 Período: Janeiro à Dezem
UNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DEODAPOLIS nexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercicio Atual	PASSINO	Exercício 21 Período: Janeiro à Dezem
UNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DEODAPOLIS neso 14 - Bisimpo Patrimonial deministração Direta ATIVO ATIVO CIRCULANTE	24.767,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio 20 Período: Janeiro a Decem Página Exercício Abaal
UNDO NACIONAL DESERVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS nensor 4 - Balanço Patrimonial diministração Direta ATIVO ATIVO CIRCLAMTE CAVAS ESCANASAUTES DE CAMA	24.767,04 24.767,04	PATRIMÓNIO LÍQUIDO DESILITADOS ACUMULADOS	Exercicio 2 Periodo: Janeiro a Decem Págin Exercicio Absal Exercicio Absal
UNDO MACIONAL DESERVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DECIDAPOLIS mense 14 - Balanço Patrimonial deministração Direta ATIVO ATIVO DIRECAMPE COMO ESCOMENTES DE CAMA XIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MA	24.767,04 24.767,04 251.452,41	PATRIMÓNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS BESULTADO DO EXPRECICIO	Exerciso 2 Periodo: Janeiro a Dezem Pagina Exercisio Aduad Exercicio Aduad
UNDO NACIONAL DESERVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS nensor 4 - Balanço Patrimonial diministração Direta ATIVO ATIVO CIRCLAMTE CAVAS ESCANASAUTES DE CAMA	24.767,04 24.767,04	PATRIMÓNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS BESULTADO DO EXPRECICIO	Exerciso 2 Período: Janeiro a Desem Pages Exercisio Atual Exercisio Atual 276.219
UNDO MACIONAL DESERVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DECIDAPOLIS mense 14 - Balanço Patrimonial deministração Direta ATIVO ATIVO DIRECAMPE COMO ESCOMENTES DE CAMA XIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MATIVO MA	24.767,04 24.767,04 251.452,41	PATRIMÓNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO	Exerciso 20 Periodo: Junerio a Decembra Página Exercisio Asual Exercisio Asual Exercisio Asual Exercisio Asual
UNIDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEDOAPOLIS mente 1- Balanço Paternolla diministração Dreta ATIVO ATIVO ATI	24.767,04 24.767,04 251.452,41	PATRIMÓNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	
UNIDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEDOAPOLIS mente 1- Balanço Paternolla diministração Dreta ATIVO ATIVO ATI	24.767,04 24.767,04 251.462,41 251.462,41	PATRIMÓNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	Exerciso 2 Periodo: Jameiro a Dezen Periodo: Jameiro a Dezen Pagin Exercisio Assasi Exercisio Assasi 278.219 3.5155 270.404 278.128
UNIDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEDOAPOLIS mente 1- Balanço Paternolla diministração Dreta ATIVO ATIVO ATI	24.767,04 24.767,04 251.462,41 251.462,41	PATRIMÓNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	Exerciso 2 Periodo: Jameiro a Dezen Periodo: Jameiro a Dezen Pagin Exercisio Assasi Exercisio Assasi 278.219 3.5155 270.404 278.128
UNDO MACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS TRANSPORTA DE PRESENVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS TRANSPORTA DE PRESENVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS ANTO ORICOLANTE COMA E ESPANAZISTIS SIC CANA. TRANSPORTO GEORGANET MERCILLOTO TOTAL	24.767,04 24.767,04 251.452,41 251.452,41 276.219,44	PATRIEDICADO PATRIEDICO DI PATRIEDICADO PATR	Exercicio 20 Periodo: Jameiro a Dezenti Periodo: Jameiro a Dezenti Pagnel Exercicio Atual Exercicio Atual 278-219, 5-515, 270-404, 278-219,
UNIDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEDOAPOLIS meneral 1- Balanço Paternonial deministração Dreta ATIVO ATIVO SINCALANTE CAUX E EQUALACITISTE DE CAUXA TRIVO MOS CONCALANTE MODELOCION TOTOL ATIVO PRINACEIRO TOTOL	24.767,04 24.767,04 251.492,41 251.492,41 276.219,41 Exercício Atual	PATRIEDHEO LOUGO RESULTADO E CORRACIO RESULTADO CO EXPRICIDO TOTAL O PATRIEDHEO LÍQUIDO TOTAL	Exerciso 2 Periodo: Jameiro a Dezen Periodo: Jameiro a Dezen Pagin Exercisio Assasi Exercisio Assasi 278.219 3.5155 270.404 278.128
UNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS menses 1- Ballance priminental deministração Direia ATRIO ATRIO DECOLAME TO DESCALAME TO DESCALAME MOSILAÇÃO TOTAL ATRIO PRIMACERIO	24.767,0/ 24.767,0/ 251.452,41 251.452,41 276.219,41 Exercicio Atual	INTERNATION (ACMANDOS RESULTADOS ROMANDOS RESULTADOS DO SIGNICIOS RESULTADOS DO SIGNICIOS RESULTADOS DO SIGNICIOS RESULTADOS DESIGNICIOS MATRIONES TOTAL DO NATINISÓNIO LÍQUICOS TOTAL	Exerciso 2 Periodo: Jameiro a Dezen Periodo: Jameiro a Dezen Pagin Exercisio Assasi Exercisio Assasi 278.219 3.5155 270.404 278.128
UNIDO MACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEDOAPOLIS menes 1- Balanço Petermonial deministração Dreta ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAMA E EDOAMACITISTO CE AVIA MODILAÇÃO MODI	24.767,0/ 24.767,0/ 251.462,4/ 251.462,4/ 276.219,4/ Exercicio Atual 24.767,0/ 24.767,0/	RATINGÓN LÍQUIDO SERLATADO FACIMALADO BERLATADO DO SIGNICIDO RELATADO DO SIGNICIDO RELATADO DO SIGNICIDO ANTIRONES TOTAL DO PATRIMÓNO LÍQUIDO TOTAL	Exerciso 2 Periodo: Janeiro a Deceri Pagos Exerciso Ansal Exerciso Ansal 278.219 270.404 274.219
UNDO MACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS MENERAL 1- Balance Patricial diministração Dieta ATIVO ATIVO DIROCALATE CANAL ES DANALESTIS SIC CANA. ATIVO PRIMACEIRO TOTAL ATIVO PRIMACEIRO TOTAL ATIVO PRIMACEIRO TOTOL TOTOL	24.767,0/ 24.767,0/ 251.452,4/ 251.452,4/ 276.219,4/ Exercício Atual 24.767,0/ 24.767,0/ 24.767,0/	RATINGÓN LÍQUIDO SERLATADO FACIMALADO BERLATADO DO SIGNICIDO RELATADO DO SIGNICIDO RELATADO DO SIGNICIDO ANTIRONES TOTAL DO PATRIMÓNO LÍQUIDO TOTAL	Exercicio 20 Periodo: Jameiro a Dezenir Pegindo: Jameiro a Dezenir Pagine Exercicio Atlant Exercicio Atlant 270 219, 5.515, 270 404, 274.119,
UNDO MACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEDOAPOLIS MENERAL EL BERRIOR PERFONISI ATTO ATTO ATTO ATTO ATTO ATTO ATTO FRANCERO TOTAL TOTA	24.767.0/ 24.767.0/ 25.762.41 251.452.41 276.219.40 Exercicio Atual 24.767.0/ 24.767.0/ 24.767.0/	INSTRUMENTO LIQUIDO RESILUZACIO RACIONALACIO RESILUZACIO PO SERICICIO RESILUZACIO DE SERICICIO RESILUZACIO DE SERICICIO SATERIORES TOTAL DO PATERISÓNO LÍQUIDO TOTAL TOTAL DO PATERISÓNO LÍQUIDO	Exercicio 20 Periodo: Jameiro a Dezenir Pegindo: Jameiro a Dezenir Pagine Exercicio Atlant Exercicio Atlant 270 219, 5.515, 270 404, 274.119,
UNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DECOAPOLIS MENDE SE Lª Ballanço Patrimonial deministração Direta ARTIO ARTIO ARTIO CIRCULANTE CANA E SOUNALEITIS SE CANA ARTIO PRINACEIRO TOTAL ARTIO PRINACEIRO TOTO ARTIO CIRCULANTE CANA E SOUNALEITIS SE CANA TOTO CANA E SOUNALEITIS SE CANA TOTO (ACOUSTIC CANA ETC.)	24,707,0-24,	INSTRUMENTO GUIRRO RESULTADOS ACCURAÇÃOS RESULTADOS DO SERRICOS TOTAL DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL TOTAL RESULTADOS DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL TOTAL RESULTADOS DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL TOTAL RESULTADOS DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL RESULTADOS DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL RESULTADOS DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL TOTAL RESULTADOS DO PARTIMISMO LÍQUIDO TOTAL RESULTADOS DO PARTIMISMO TOTAL RESULT	Exercicio 20 Periodo: Jameiro a Dezenir Pegindo: Jameiro a Dezenir Pagine Exercicio Atlant Exercicio Atlant 270 219, 5.515, 270 404, 274.119,

Mato Grosso do Sul FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAF

Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587.817,97
ARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.140,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.140,35
RANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.552.974,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.552.974,81
DUTRAS 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

Mate Grosse de Sul PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DEODAPOLI

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Resultado Patrimonial do Período

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

NADA À DECLARAR

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

Betha Sistemas Exercício 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

5.815,03

Exercício de 2017

	Saldo do Exercício	Movimentação	no Exercício	Saldo para o Exercício	
Títulos	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
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				

0,00

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

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

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

Exercicio de 2017 Janeiro à Dezembro Página: 2/2

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

Exercício Atual FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 24.767,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exercicio de 2017 FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS Período: Janeiro à Dezembro Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta						9
			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS OR	CAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
			(a)	(b)	(c)	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 Mobiliarios			10.000,00	10.000,00	3.343,11	-6.656,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			129.000,00	129.000,00	92.259,95	-36.740,0
Transferências Intergovernament	ais		129.000,00	129.000,00	92.259,95	-36.740,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3		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
			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 REFINANCIAMENT	O (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 ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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 CORRENTES	100.000,00	119.810,00	101.814,30	101.814,30	101.814,30	17.995,70
DECDEDAG DE CADITAL	40 000 00	20,400,00	00 450 00	20.450.00	20.450.00	40.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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 CORRENTES	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 Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	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

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 DIVIDA	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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:								
	INSCR	RITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS SALDO DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANCEIRAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Deodápolis, 14/03/2018

MARCIA CRISTINA DA SILVA EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONTADOR CRC 010885

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administrado Direla			EXERCÍCIO 2 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezen DATA DE EMISSÃO: 1400/2 PAGIR
Administração Direta INGRESSOS		DISPÉNDI	76
ESPECPICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receit Organisation () Colonisis Visualization Franciscon Receitation () Through Confeder () Through Confe	95.600,06 0.000 0.00 0.00 1.047,06 1.047,06 0.00 0.00 0.00 64.724,99	Despeta Organizatión (VII) Ordinios Transinérios Franceiros Concedidas (VIII) TRANSINÉRIOS FRANCEIROS CONCEDIDAS Pagarintos Extransinás (XII) DIGMAS CORROLAÇÕES A CURTO PRAZO Saldo en Expécio para o Exercicio Seguinto (XII	11.166-JU 12.166-JU 0.00 1.047.01 1.047.01
BANCO CI MOVMENTO TOTAL (VI) = (I+II+II+IV+V)	64.724,99 161.375,13	BANCO C/MOVIMENTO TOTAL (XB) = (VB+VB+XX+XX)	38,363,75 161,376,13
Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Direta			Betha Siste Exerciso: Período: Janeiro à Dezer Págri

ATIVO CIRCULANTE	38.363,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.363,75	RESULTADOS ACUMULADOS	485.970.80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.607,05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.211,24
IMOBILIZADO	447.607,05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492.182.04
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.970,80
TOTAL	485,970,80	TOTAL	485.970,80
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual		
OWTA	38.363,76		
ATIVO CIRCULANTE	38.363,75		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.363,75		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	38.363,76		
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATWO	447.607,05		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.607,05		
IMOBILIZADO	447,607,05		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	447.607,05		
SALDO PATRIMONIAL			485.970,80
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.603,
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.343,
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.343,
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.259,
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	92.259

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
sultado Patrimonial do Período	-6.211,24

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16 Administração Direta

Autorizações			Saldo anterior em	Movimento n	Exercício	Saldo para Exercício Seguinte	
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Circulação	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

I.S.S.Q.N. - EXTRA

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

999.57

0.00

Saldo para o Exercício Seguinte Movimentação no Exercício Inscrição Baixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR Restos a Pagar Não Processado Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 DEPÓSITOS 0,00 1.047,08 1.047,08 0,00 47,51 47,51 0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

0.00

Mato Grosso do Sul **FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO S** Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de

OCIAL DEODAPOLIS	Exercício 2017
	Período: Janeiro à Dezembro
e Caixa	Página: 1

999,57

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO					
	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				

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 ORCAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	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 Mobiliarios			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
			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 REFINANCIAMENT	O (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 ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DECRECAC	DECRECAC	DECDECAC	CALDO DA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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	60.000,0
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:

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 DIVIDA	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

FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL DEODAPOLIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta

Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro

Retha Sistema

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

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	INSCR	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deodápolis, 14/03/2018

MARCIA CRISTINA DA SILVA EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI. CONTADOR CRC 010885

Betha Sistemas

Página: 1/2

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

						EXER	-1
Mato Grosso do Sul FUNDO MUN, HABITACAO INTEGRAÇÃO S	OCIAL DEODADOLIS				PE	RÍODO (MÊS): Janeiro :	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13	OCIAL DEODAPOLIS					DATA DE EMISSÃO	
Administração Direta							PAC
	RESSOS			DISPÉNDIOS			_
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Atual
Receita Orçamentária (I)		0,00)				
Ordinária		0.00					
Vinculada		0,00					
Transferências Financeiras Recebidas (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00		erências Financeiras Concedidas (VIII) NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,
Recebimentos Extraorçamentários (TV)		0.00		HOLERONO I HONOLINO CONCLUENCO			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0.00					
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00)				
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		0,00	TOTAL	(XX+X+X)+IX+IX+IX+IX) = (IX)			0,
Mato Grosso do Sul						Betha Sistemas Exercicio 2017	
FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL I	DEODAPOLIS				Perior	do: Janeiro à Dezembro	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Direta						Página: 1	
Administração Direta							
ATWO		Exercicio Atual		PASSIVO		Exercicio Atual	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	
SALDO PATRIMONIAL						0.00	
						*,**	
COMPENSAÇÕES							
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercicio Atual	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	
	DEMONSTRATIVO DO SUPE	RÁVITIDÉFICIT FINANCI	EIRO APURA	ADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
	DESTINAÇÃO	DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL			
	ORDINĀRIA			0,00			
	VINCULADA			0,00			
	TOTAL			0,00			
Mato Grosso do Sul				Exercício de 20	17		
				peniono aréa: Ii i pi			
FUNDO MUN. HABITACAO I	NTEGRACAO SOC	IAL DEODA	APOL	Página: 1			
Demonstração das Variações Patrin	noniais - Anexo 15			ragina. i	/ I		

Mato Grosso do Sul

Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1 FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL DEODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16 Administração Direta

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

Mato Grosso do Sul FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Betha Sistemas Exercício 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

	Saldo do Exercício	Movimentação	Saldo para o Exercício				
Títulos	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte			
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 FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRAÇÃO SOCIAL DEODAPOLIS Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Administração Direta	Betha Sistemas Exercicio 2017 Período: Janeiro à Dezembro Página: 1
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	s
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT	-
	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	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0.00

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta

			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS OR	<u>CAMENTÁRIAS</u>		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
			(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			7.000,00	7.000,00	16,08	-6.983,92
RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	1.000,00	16,08	-983,92
Receitas de Valores Mobiliarios			1.000,00	1.000,00	16,08	-983,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	;		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Diversas			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			7.000,00	7.000,00	16,08	-6.983,92
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 REFINANCIAMENT	TO (III) = (I + II)		7.000,00	7.000,00	16,08	-6.983,92
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			7.000,00	7.000,00	16,08	-6.983,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(a)	(h)	(i)	$(i) = (f-\alpha)$

readertala de orealtos rialcionais				0,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,0
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,0
INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,0
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 +	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	16,08	-	-	-16,08
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.000,00	7.000,00	16,08	0,00	0,00	6.983,92

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

	INSCR	ITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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

Betha Sistemas Exercício de 2017 FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário Periodo: Janeiro à Dezembro Administração Direta

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

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	INSCR	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Deodápolis, 14/03/2018

MARCIA CRISTINA DA SILVA EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI CONTADOR CRC 010885

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administrado Directores			EXERCÍCIO 2017 PERÍODO (MÉS): Janeiro à Desembro DATA DE EMISSÃO:14/03/2018 PAGINA:1
Administração Direta INGRESSOS		pispénpios	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.08		
Ordinária	16,00		
Vinculada	0.00		
Transferèncias Financeiras Recebidas (II)	0.00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0.00		0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0.00	Treated Engineers of the steel and contragations	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	283,28		299,36
BANCO C/MOVIMENTO	283.28	BANCO C/ MOVIMENTO	299.36
TOTAL (VI) = (I+II+II+IV+V)	299,36		299.36
Mato Grosso do Sul FUNDO MINICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS Anexus 14 - Ballango Patrionial Administração Direta			Beths Sistemas Exercisio 2017 Período: Janeiro à Dezembro Página: 1
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	299,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual
CAIXA E EQUINALENTES DE CAIXA	299,36	RESULTADOS ACUMULADOS	8.327.36
ATIVO NÃO CIRCULANTE.	8,028,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16,08
IMOBILIZADO	8.028,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.311,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.327,36
TOTAL	8.327,36	TOTAL	8.327,36
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual		

TO SEE OF SET OF ELEMENTS		******		
SALDO PATRIMONIAL				8.327,36
COMPENSAÇÕES				
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	DEMONSTRATIVO DO SUPE	0,00 RÁVIT/DÉFICIT FINAN	TOTAL. CEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 Administração Direta

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

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16 Administração Direta

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

NADA À DECLARAR

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Betha Sistemas Exercício 2017 PERÍODO (MÉS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

	Saldo do Exercício	Movimentação	Saldo para o Exercício				
Títulos	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte			
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 FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Administração Direta

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS 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

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					

Betha Sistemas Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário Página: 1/2 Administração Direta

Administração Direta						
			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS OR	CAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDO
	<u></u>		(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			22.256.000,00	22.256.000,00	21.242.204.34	-1.013.795.6
RECEITA TRIBUTARIA			2.715.900,00	2.715.900,00	2.081.617,31	-634.282,6
Impostos			2.450.000,00	2.450.000,00	1.930.364,09	-519.635,9
Taxas			260.900,00	260.900,00	151.253,22	-109.646,7
Contribuição de Melhoria			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			750.000,00	750.000,00	686.442,45	-63.557,5
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO	SERV. ILUM.PÚBL	.ICA	750.000,00	750.000,00	686.442,45	-63.557,
RECEITA PATRIMONIAL			80.000,00	80.000,00	128.312,27	48.312,
Receitas Imobiliárias			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,
Receitas de Valores Mobiliarios			75.000,00	75.000,00	128.312,27	53.312,
RECEITA DE SERVIÇOS			51.000,00	51.000,00	146.601,27	95.601
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.322.000,00	18.322.000,00	17.206.565,78	-1.115.434,
Transferências Intergovernamenta	ais		17.572.000,00	17.572.000,00	16.506.174,58	-1.065.825
Transf. de Conv.			750.000,00	750.000,00	700.391,20	-49.608,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			337.100,00	337.100,00	992.665,26	655.565,
Multas e Juros de Mora			53.000,00	53.000,00	78.426,91	25.426
Indenizações e Restituições			85.000,00	85.000,00	630.320,18	545.320,
Receita da Divida Ativa			160.000,00	160.000,00	283.918,17	123.918,
Receitas Diversas			39.100,00	39.100,00	0,00	-39.100,
RECEITAS DE CAPITAL			625.000,00	625.000,00	247.548,80	-377.451,
ALIENAÇÃO DE BENS			25.000,00	25.000,00	0.00	-25.000
Alienação de Bens Móveis			15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			600.000,00	600.000,00	247.548,80	-352.451,
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	247.548,80	-352.451,		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			22.881.000,00	22.881.000,00	21.489.753,14	-1.391.246,
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,0
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,0
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT	(II + I) = (III) C		22.881.000,00	22.881.000,00	21.489.753,14	-1.391.246,
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			22.881.000,00	22.881.000,00	21.489.753,14	-1.391.246,8
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.299.700,00	6.609.640,46	6.601.366.90	6.601.366.90	6.583.366,90	8.273
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.273
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.937.000.00	7.197.685,53	6,171,051,38	6.171.051.38	6.159.597.71	1.026.634
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
INVESTIMENTOS	1.422.000,00	1.594.805,69	1.104.728,19 522.903.64	1.044.642,91 462.818.36	462.818.36	490.077
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.422.000,00	1.012.377,20 582.428,49	522.903,64 581.824,55	462.818,36 581.824,55	462.818,36 581.824,55	489.473,
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	600.000,00	582.428,49	581.824,55	581.824,55	581.824,55	603,

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta

Exercício de 2017 Periodo: Janeiro à Dezen Página: 2/2

Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.464,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.411.164,00	15.402.132,34	13.877.146,47	13.817.061,19	13.787.607,52	1.524.985,87
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 Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	16.411.164,00	15.402.132,34	13.877.146,47	13.817.061,19	13.787.607,52	1.524.985,87
SUPERÁVIT (IX)	6.469.836,00	7.478.867,66	7.612.606,67	-	-	-133.739,01
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.881.000.00	22.881.000.00	21.489.753.14	13.817.061.19	13.787.607.52	1.391.246.86

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

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 DIVIDA	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	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
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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: EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (b) (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 614,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 614,79 0.00 0,00 614,79 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

Deodápolis, 01/03/2018

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANC

CONTADOR CRC010885 O-2

Mato Grosso do Sul	
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13	
Administração Direta	

Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÉNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orgamentária (I)	21.489.763,14	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	13.877.146,47	16.991.901,31
Ordinária	21.489.753,14	0,00	Ordinária	13.877.146,47	15.991.901,31
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	39.495,27	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	7.131.863,41	7.129.007,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	39.495,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.131.863,41	7.129.007,05
Interferências Financeiras (III)	0,00	552.711,33			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	552.711,33			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.578.758,46	3.356.972,02	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.754.572,44	1.446.975,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,489,219,51	1.140.901,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.535.621,92	1.055.935,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	60,065,28	2.008.471,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.996,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.453,67	207.599,11	RP PROCESSADOS PAGOS	206.984,32	391,039,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.551.521,25	1.578.651,96	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.856.450,53	1.551.521,25
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	1.578.651,96	BANCO C/ MOVIMENTO	1.856.450,53	1.551.521,25
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	25,620,032,85	26.119.405,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	25.620.032,85	26.119.406,01
Deodápolis, 01/03/2018					

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.856.450,53	1.551.521,25	PASSIVO CIRCULANTE	68.632,14	292.565,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.856.450,53	1.551.521,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	18.000,00	206.984,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11,963,112,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12,068,46	614,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	11,327,556,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38,563,68	84,966,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	745.403,81	881.899,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.694.373,22	14.675.374,47
IMOBILIZADO	11.217.708,63	10.445.657,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.132.008,27	14.113.009,52
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	562,364,95
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	562.364,95	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	13.763.005,36	14.967.939,67
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	56,557,61	-2.068.861,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.510.135,97	-1.085.552,71
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.088.861,64	-1.003.308,93
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-364.716,72	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.557,61	-2.088.861,64
TOTAL	13.819.562,97	12.879.078,03	TOTAL	13.819.562,97	12.879.078,03
ATIVO FINANCEIRO	1.856.450,53	1.551.521,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.440.681,64	2.301.036,28
ATIVO PERMANENTE	11.963.112,44	11.327.556,78	PASSIVO PERMANENTE	13.694.373,22	14.675.374,47
SALDO PATRIMONIAL				-1.315.491,79	-4.097.332,72
COMPENSAÇÕES					

	DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL						
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				
ORD	INÁRIA	1.875,678,31	0,00				
VINC	CULADA	0,00	0,00				
TOTAL	AL.	1.875.678,31	0,00				

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANC CONTADOR CRC010005 O-2

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.414.417,66	21.283.163,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.302.484,50	2.338.394,32
IMPOSTOS	2.151.231,28	2.199.160,55
TAXAS	151.253,22	139.233,77
CONTRIBUIÇÕES	686.442,45	411.893,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	686.442,45	411.893,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	146.601,27	51.381,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.601,27	51.381,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.294,26	138.507,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.981,99	4.536,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.312,27	133.970,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.751.381,58	17.497.831,98
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	39.495,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.267,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.454.114,58	17.458.336,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	668.527,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	763.893,42	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	763.893,42	668.527,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.320,18	176.626,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.320,18	176.626,19

VADIACÕES DATRIMONIAIS OLIANITITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.904.281,69	22.368.716,1
PESSOAL E ENCARGOS	6.601.366,90	6.204.310,9
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.776.232,70	4.422.141,2
ENCARGOS PATRONAIS	1.367.846,68	1.202.516,6
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	457.287,52	579.652,9
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.200.277,27	5.728.454,6
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.379.203,68	1.613.515,0
SERVIÇOS	3.821.073,59	4.114.939,6
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.937.315,8
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.937.315,8
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.143.366,66	7.129.007,0
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.131.863,41	7.129.007,0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.503,25	0,0
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	553.172,3
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	546.132,3
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	7.040,0
TRIBUTÁRIAS	109.618,83	71.844,9
CONTRIBUIÇÕES	109.618,83	71.844,9
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	849.652,03	744.610,3
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	849.652,03	744.610,3
sultado Patrimonial do Período	2.510.135,97	-1.085.552,7

Deodápolis, 01/03/2018

VALDIR LUIZ SARTOR

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇ CONTADOR CRC010885 O-2

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

Exercício de 2017

PERÍODO (MÉS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16 Administração Direta

Nº Lei Data Lei Quant Valor da Emissão Emissão Resgate Valor 000033/14 15/09/2014 0 897/869,59 562/364,95 0,00 0,00 562/364,95 00058/13 18/12/2013 0 7.675/941,07 14.113/09,52 381.730,49 1.362.731,74 13.132.008,27 00637/16 12/12/2016 0 364.716,72 0,00 430.383,91 430.383,91 0,00	Autorizações		Saldo anterior em	Movimento no	Saldo para Exercício Seguinte				
000598/13 18/12/2013 0 7.575.941,07 14.113.009.52 381.730,49 1.362.731,74 13.132.008,27 000637/16 12/12/2016 0 364.716,72 0,00 430.383,91 430.383,91 0,00		Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Circulação	Emissão	Resgate	Valor
000598/13 18/12/2013 0 7.575.941,07 14.113.009.52 381.730,49 1.362.731,74 13.132.008,27 000637/16 12/12/2016 0 364.716,72 0,00 430.383,91 430.383,91 0,00									
000637/16 12/12/2016 0 364.716,72 0.00 430.383,91 430.383,91 0.00		000033/14	15/08/2014	0	897.869,59	562.364,95	0,00	0,00	562.364,95
		000598/13	18/12/2013	0	7.675.941,07	14.113.009,52	381.730,49	1.362.731,74	13.132.008,27
Totais: 14.675.374,47 812.114,40 1.793.115,65 13.694.373,22		000637/16	12/12/2016	0	364.716,72	0,00	430.383,91	430.383,91	0,00
					Totais:	14.675.374,47	812.114,40	1.793.115,65	13.694.373,22

Deodápolis, 01/03/2018

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇ

Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Titulos	Saldo do Exercício	Movimentação	no Exercício	Saldo para o Exercício
Titulos	Anterior	Inscrição	Babsa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	2.216.070,19	89.538,95	903.491,28	1.402.117,8
Restos a Pagar Não Processados	2.008.471,08	60.085,28	696.506,96	1.372.049,4
Restos a Pagar Processados	207.599,11	29.453,67	206.984,32	30.068,4
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	581.824,55	581.824,55	0,0
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	564.810,78	564.810,78	0,0
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	17.013,77	17.013,77	0,0
DEPÓSITOS	84.966,09	2.489.219,51	2.535.621,92	38.563,6
BANCO DO BRASIL	0,00	213.451,62	213.451,62	0,0
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	562,08	91.066,56	91.628,64	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	83.849,08	83.849,08	0,0
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	1.110,00	1.110,00	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.908,82	8.908,82	0,0
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08	0,0
GFIP A COMPENSAR	0,00	1.486.142,81	1.447.579,13	38.563,6
I.N.S.S	82.390,93	480.842,42	563.233,35	0,0
I.R.R.F EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	538,95	538,95	0,0
I.S.S.Q.N EXTRA	0,00	31.042,22	31.042,22	0,0
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.810,31	17.810,31	0,0
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	25.702,80	25.702,80	0,0
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	12.306,86	12.306,86	0,0
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	36.447,06	36.447,06	0,0
TOTAL GERAL	2.301.036,28	3.160.583,01	4.020.937,75	1.440.681,5

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA GERENTE PLANEJAMENTO. ADM E FINAN CONTADOR CRC010885 O-2

Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Deodápolis, 13/03/2018 VALDIR LUIZ SARTOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas Exercício de 2017 Periodo: Janeiro à Dezembro

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	51.886.238,2
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.187.497,6
Receita Tributária	2.081.617,3
Receita de Contribuições	686.442,4
Receita de Serviços	146.601,2
Remuneração das Disponibilidades	200.040,2
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.072.796,3
TRANSFERÊNCIAS	23.630.955,8
Intergovernamentais	21.077.981,0
da União	12.560.122,0
dos Estados e Distrito Federal	8.517.859,0
Outras transferências correntes recebidas	2.552.974,8
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.067.784,7
DESEMBOLSOS	49.860.260,6
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.066.830,1
Administração	7.176.557,6
Agricultura	60.849.9
Assistência Social	918.875,1
Desporto e Lazer	95.265,2
Educação	4.994.878,9
Energia	385.738.6
Gestão Ambiental	80.487,2
Judiciária	113.322,4
Legislativa	1.393.769.3
Saúde	6.523.786,2
Segurança Pública	90.425,0
Transporte	748.805,1
Urbanismo	484.068.9
TRANSFERÊNCIAS	100.557,2
Outras Transferências Concedidas	100.557,2
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.692.873,2
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.025.977,6
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	671.566,6
Aquisição de Ativos Não Circulante	671.566,6
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-671.566,6
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	247.548,8
Transferências de Capital Recebidas	247.548,8
DESEMBOLSOS	581.824,5
Outros Desembolsos de Financiamentos	581.824,5
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-334.275,7
lato Grosso do Sul	Betha Sistema
	Exercício 201
REFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS	Período: Janeiro à Dezembro
nexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Página:
	r ugino.
dministração Direta, Indireta e Fundacional	
dministração Direta, Índireta e Fundacional	
dministração Direta, Indireta e Fundacional APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual
dministração Direta, Índireta e Fundacional	Exercício Atual 1.020.135,27 2.556.330,88

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE

SECRETÁRIA DE GESTAO ADM E FINANÇA: CONTADOR CRC010885 O-2

PECEITAS OP	ÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ON	CAMENTARIAS		(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			29.185.000,00	29.185.000,00	27.818.453,51	-1.366.546.49
RECEITA TRIBUTARIA			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	
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	
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.D	O SERV II UM PÚB	LICA	750.000.00	750.000.00	686.442.45	
RECEITA PATRIMONIAL			166.000,00	166.000,00	200.040,27	34.040,27
Receitas Imobiliárias			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Valores Mobiliarios			161.000,00	161.000,00	200.040,27	39.040,27
RECEITA DE SERVIÇOS			51.000,00	51.000,00	146.601,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.161.000.00	25.161.000.00	23.630.955.83	-1.530.044,17
Transferências Intergovernament			24.406.000.00	24.406.000.00	22.930.564,63	
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	
Transf. de Conv.			750.000.00	750.000.00	700.391,20	-49.608.80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3		341.100.00	341.100.00	1.072.796.38	
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 Divida Ativa			160.000.00	160.000,00	283,918,17	123.918,17
Receitas Diversas			40.100.00	40.100,00	0.00	
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 Intergovernament	ais		50.000,00	50.000,00	0.00	-50.000.00
Transferências de Convênios	aio		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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				0,00		
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual				0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			-,	-,	.,	-,
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			30.000.000,00	30.000.000,00	28.066.002,31	-1.933.997,69
DEFICIT (IV)			30.000.000.00	426.717,21 30.426.717.21	28.066.002.31	-2.360.714.90
TOTAL (V) = (III + IV)			30.000.000,00	30.426./1/,21	28.066.002,31	-2.360.714,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO	RES CIONAIS)			0,00	0,00	-
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(a)	(b)	(i)	$\langle i \rangle = \langle f, \alpha \rangle$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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 DIVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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:						
	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 DIVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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:						
	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(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 DIVIDA	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	

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

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

THE ACE DEMONSTRATIVE DE EXECUÇÃO DOS RECTOS ATTACAMENTROCESOS DOS ENTROTROCESOS DOS ENTROTES DOS ENTROCESOS DOS ENTROCESOS.						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCR	ITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
AMORTIZAÇÃO 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 FINANC

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

istração Direta, Indireta e Funda

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Saldo anterior em Circulação 000033/14 15/08/2014 562.364,95 0,00 562.364,95 18/12/2013 14.113.009,52 381.730,49 430.383,91 1.362.731,74 430.383,91 13.132.008,27 12/12/2016 000637/16 13.694.373,22 Totais 14.675.374,47 812.114,40 1.793.115,65

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE GERENTE PLANEJAMENTO, ADM E FINANC

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Betha Sistema Exercício 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/2

	Saldo do	Movimentação n	o Exercício	Saldo para o
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício Seguinte
ESTOS A PAGAR	2.377.327,73	517.827,72	994.295,04	1.900.860,4
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
ERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	581.824,55	581.824,55	0,0
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
EPÓSITOS	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	0,0
BANCO DO BRASIL	0,00	25.180,17	25.180,17	0,0
BANCO DO BRASIL	0,00	152.447,50	152.447,50	0,0
BANCO DO BRASIL	0,00	213.451,62	213.451,62	0,0
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	4.611,28	4.611,28	0,0
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0.00	14.179,14	14.179,14	0.0
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	19.594,83	19.594,83	0,0
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	562,08	91.066,56	91.628,64	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	34.760,15	34.760,15	0.0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.137,04	12.137,04	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	119.676,84	119.676,84	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	83.849,08	83.849,08	0,0
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	570,00	570,00	0,0
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,0
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	1.110,00	1.110,00	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.670,57	2.670,57	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.131,15	1.131,15	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.721,00	6.721,00	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.908,82	8.908,82	0,0
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08	0,0
GFIP A COMPENSAR	0,00	1.486.142,81	1.447.579,13	38.563,6
I.N.S.S	0,00	47,51	47,51	0,0
I.N.S.S	14.890,11	207.379,76	222.269,87	0,0
I.N.S.S	0,00	56.722,62	56.722,62	0,0
I.N.S.S	0,00	350.919,63	350.919,63	0,0
I.N.S.S	82.390,93	480.842,42	563.233,35	0,0
I.R.R.F EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	50.575,05	50.575,05	0,0
I.R.R.F EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	7.847,99	7.847,99	0,0
I.R.R.F EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	305.736,64	305.736,64	0.0
I.R.R.F EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	538,95	538,95	0,0
I.S.S.Q.N EXTRA	0,00	999,57	999,57	0,0
I.S.S.Q.N EXTRA	468,85	1.747,27	2.216,12	0,0
I.S.S.Q.N EXTRA	0,00	1.310,03	1.310,03	0,0
I.S.S.Q.N EXTRA	0.00	64.344.28	64.344.28	0.0
I.S.S.Q.N EXTRA	0,00	31.042,22	31.042,22	0.0
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.346,00	18.346,00	0,0
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.810,31	17.810,31	0,0
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	8.803,90	8.803,90	0,0
PROVER - PLANO DE SAÚDE				
	0,00	1.847,40	1.847,40	0,0
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	13.742,60	13.742,60	0,0
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	25.702,80	25.702,80	0,0
SASE	0,00	536,80	536,80	0,0
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	6.612,44	6.612,44	0,0
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	926,37	926,37	0,0
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	19.544,05	19.544,05	0,0
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	12.306,86	12.306,86	0,0
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	11.109,78	11.109,78	0,0
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.407,18	3.407,18	0,0
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20,04	30.590,58	30.610,62	0,0
o Grosso do Sul				Betha Siste
				Exercício 2
EFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS			PERÍODO (MÊS)	
xo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			. L (MLO)	

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos DEPÓSITOS 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 FINANC CONTADOR CRC010885 O-2

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias TRANSFERÊNCIAS

da União dos Estados e Distrito Federal

Outras transferências correntes recebidas

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Administração

Receita Tributária Receita de Contribuições

Intergovernamentais

DESEMBOLSOS

Agricultura

Energia

Judiciária

Legislativa

Transporte TRANSFERÊNCIAS

Saúde

Assistência Social

Desporto e Lazer Educação

Gestão Ambiental

Segurança Pública

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

90.425.07

748.805,16 484.068,93

100.557,25 100 557 25

2.025.977,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Exercício Atual 4.187.497.68 686.442,45 146.601.27 200.040,27 1.072.796,38 23.630.955,83 21.077.981.02 12.560.122,00 8.517.859,02 2.552.974,81 24.067.784.73 49.860.260,61 23.066.830,11 7.176.557,68 60.849,94 918.875.18 95.265,25 4.994.878,92 385.738,69 80.487.25 113.322,47 1.393.769,32 6.523.786,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	NTOS			
	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				

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			

Betha Sistemas Mato Grosso do Sul Exercício 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS Período: Janeiro à Dezembro Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Administração Direta, Indireta e Fundacional

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO						
			Exercício Atual			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENT	TE 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	<u> </u>			

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta

Betha Sistemas Exercício de 2017 Periodo: Janeiro à Dezembro Página: 1/2

> Betha Sistemas Exercício de 2017

> > 1.008.978,05

PREVISÃO RECEITAS SALDO ATUALIZADA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (a) (b) RECEITAS CORRENTES 3.271.000.00 3.271.000.0 3.456.331.95 185.331.95 RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
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 Restit 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 Transferências de Convênios 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual 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 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 95.331,95 DEFICIT (IV) 4.413.000.00 5.727.675.55 4.623.365.55 1.008.978.05 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0.00 Reabertura de Créditos Adicionais

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período: Janeiro à Dezembro Página: 2/2 Administração Direta AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + 7.697.954,75 7.774.000,00 9.088.675,55 8.079.697,50 7.690.408,73 1.008.978.05 VII) SUPERÁVIT (IX)

7.697.954,75

7.690.408,73

7.774.000,00 9.088.675,55 8.079.697,50

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

	INSCR	ITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 DIVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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 DIVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE EMERSON DANTAS CONTADOR CRC 010885-02

Mato Grosso do Sul FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS BALANÇO FINANCEIRO - ANIXXO 13

Mato Grosso do Sul **FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.395.049,7		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.795,0		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.795,0		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.291.960,0		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.938.717,76		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.353.242,2		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.294,63		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.294,60		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.580.664,73	
PESSOAL E ENCARGOS	4.932.640,17	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.854.719,40	
ENCARGOS PATRONAIS	748.053,41	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	329.867,36	
JSO 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	
DUTRAS 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

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16 Administração Direta

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

NADA À DECLARAR

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Betha Sistemas Exercício 2017 eiro à Dezembro Página: 1/1

	Saldo do Exercício	Movimentação	Saldo para o Exercício	
Títulos	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
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 ORCAMENTARIO	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 à Dezembro Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIO	DNAIS
	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 INVESTIN	MENTOS

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			