FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	494.000,00	494.000,00	289.544,21	-204.455,79
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	20.887,94	-4.112,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	20.887,94	-4.112,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	469.000,00	469.000,00	268.656,27	-200.343,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	469.000,00	469.000,00	268.656,27	-200.343,73
RECEITAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	18.000,00	-352.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	18.000,00	-352.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.000,00	370.000,00	18.000,00	-352.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	864.000,00	864.000,00	307.544,21	-556.455,79
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	864.000,00	864.000,00	307.544,21	-556.455,79
DEFICIT (IV)	750.000,00	558.700,00	467.235,56	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.614.000,00	1.422.700,00	774.779,77	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	1.037.498,60	773.499,97	773.499,97	770.834,97	263.998,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.000,00	481.392,74	460.230,53	460.230,53	457.730,53	21.162,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	374.000,00	556.105,86	313.269,44	313.269,44	313.104,44	242.836,42
DESPESAS DE CAPITAL	434.000,00	385.201,40	1.279,80	1.279,80	1.279,80	383.921,60
INVESTIMENTOS	434.000,00	385.201,40	1.279,80	1.279,80	1.279,80	383.921,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.614.000,00	1.422.700,00	774.779,77	774.779,77	772.114,77	647.920,23
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)	1.614.000,00	1.422.700,00	774.779,77	774.779,77	772.114,77	647.920,23
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.614.000,00	1.422.700,00	774.779,77	774.779,77	772.114,77	647.920,23

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	209.746,47	29.946,74	29.946,74	179.799,73	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	209.746,47	29.946,74	29.946,74	179.799,73	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:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	209.746,47	29.946,74	29.946,74	179.799,73	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	579,00	3.620,00	3.620,00	0,00	579,00
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	579,00	3.620,00	3.620,00	0,00	579,00
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	579,00	3.620,00	3.620,00	0,00	579,00

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:23/03/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**307.544,21**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**774.779,77**
Ordinária	307.544,21	Ordinária	774.779,77
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**445.600,63**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	445.600,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**84.176,87**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**103.049,64**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.482,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.665,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.946,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.511,87	RP PROCESSADOS PAGOS	3.620,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**241.570,12**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**201.062,42**
BANCO C/ MOVIMENTO	241.570,12	BANCO C/ MOVIMENTO	201.062,42
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**1.078.891,83**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**1.078.891,83**

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	209.647,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.062,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	488.975,99
IMOBILIZADO	488.975,99
TOTAL	**698.623,64**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	15.303,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	2.500,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	744,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.059,77
TOTAL DO PASSIVO	**15.303,77**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	683.319,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-50.301,87
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.621,74
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**683.319,87**
TOTAL	**698.623,64**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	209.647,65
ATIVO CIRCULANTE	209.647,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.062,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**209.647,65**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.303,77
PASSIVO CIRCULANTE	15.303,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.500,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	744,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.059,77
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**15.303,77**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	488.975,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	488.975,99
IMOBILIZADO	488.975,99
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**488.975,99**

SALDO PATRIMONIAL	**683.319,87**

COMPENSAÇÕES

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

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**753.144,84**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.887,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.887,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	732.256,90
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	445.600,63
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	286.656,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**803.446,71**
PESSOAL E ENCARGOS	460.830,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	416.515,80
ENCARGOS PATRONAIS	43.714,73
BENEFICIOS A PESSOAL	600,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.616,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.679,06
SERVIÇOS	228.937,12
Resultado Patrimonial do Período	**-50.301,87**

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**213.945,47**	**2.665,00**	**213.366,47**	**3.244,00**
Restos a Pagar Não Processados	209.746,47	0,00	209.746,47	0,00
Restos a Pagar Processados	4.199,00	2.665,00	3.620,00	3.244,00
DEPÓSITOS	**30,80**	**81.511,87**	**69.482,90**	**12.059,77**
BANCO DO BRASIL	0,00	15.594,96	15.594,96	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	5.080,90	5.080,90	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.286,97	13.286,97	0,00
I.N.S.S	0,00	34.541,44	25.585,90	8.955,54
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	3.920,63	816,40	3.104,23
I.S.S.Q.N. - EXTRA	30,80	7.367,69	7.398,49	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	668,39	668,39	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.050,89	1.050,89	0,00
TOTAL GERAL	**213.976,27**	**84.176,87**	**282.849,37**	**15.303,77**