

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			35.668.768,00	35.668.768,00	36.365.747,42	696.979,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.439.326,00	3.439.326,00	2.807.271,83	-632.054,17
Impostos			2.989.486,00	2.989.486,00	2.340.880,44	-648.605,56
Taxas			428.335,00	428.335,00	433.239,76	4.904,76
Contribuição de Melhoria			21.505,00	21.505,00	33.151,63	11.646,63
CONTRIBUIÇÕES			1.320.000,00	1.320.000,00	1.041.035,54	-278.964,46
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação			1.320.000,00	1.320.000,00	1.041.035,54	-278.964,46
RECEITA PATRIMONIAL			322.095,00	322.095,00	103.564,88	-218.530,12
Valores Mobiliários			322.095,00	322.095,00	103.564,88	-218.530,12
RECEITA DE SERVIÇOS			100.000,00	100.000,00	63.913,05	-36.086,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			100.000,00	100.000,00	63.913,05	-36.086,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.086.572,00	30.086.572,00	31.134.936,28	1.048.364,28
Transferências da União e de suas Entidades			17.895.195,70	17.895.195,70	18.245.736,59	350.540,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			9.294.239,30	9.294.239,30	10.295.549,26	1.001.309,96
Transferências de Instituições Privadas			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas			2.891.780,00	2.891.780,00	2.586.788,23	-304.991,77
Transferências de Pessoas Físicas			4.357,00	4.357,00	6.862,20	2.505,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			400.775,00	400.775,00	1.215.025,84	814.250,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	1.170,60	1.170,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			221.105,00	221.105,00	900.602,63	679.497,63
Demais Receitas Correntes			179.670,00	179.670,00	313.252,61	133.582,61
RECEITAS DE CAPITAL			1.352.489,00	1.352.489,00	398.426,75	-954.062,25
ALIENAÇÃO DE BENS			512.040,00	512.040,00	0,00	-512.040,00
Alienação de Bens Móveis			31.530,00	31.530,00	0,00	-31.530,00
Alienação de Bens Imóveis			480.510,00	480.510,00	0,00	-480.510,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			840.449,00	840.449,00	398.426,75	-442.022,25
Transferências da União e de suas Entidades			705.349,00	705.349,00	146.250,00	-559.099,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			135.100,00	135.100,00	252.176,75	117.076,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			37.021.257,00	37.021.257,00	36.764.174,17	-257.082,83
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)			37.021.257,00	37.021.257,00	36.764.174,17	-257.082,83
DEFICIT (IV)			-	6.233.516,46	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			37.021.257,00	43.254.773,46	36.764.174,17	-6.490.599,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	-851.249,99	-851.249,99	-
Superávit Financeiro			-	-851.249,99	-851.249,99	-
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)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	32.107.738,00	35.312.212,56	32.839.402,26	32.838.667,22	31.664.726,49	2.472.810,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.863.595,00	19.595.995,42	19.008.354,86	19.008.354,86	18.133.572,59	587.640,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	14.242.143,00	15.716.217,14	13.831.047,40	13.830.312,36	13.531.153,90	1.885.169,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.763.055,00	7.931.096,90	2.463.997,36	2.463.997,36	2.375.174,55	5.467.099,54
INVESTIMENTOS	3.963.055,00	7.532.387,66	2.077.978,10	2.077.978,10	1.989.155,29	5.454.409,56
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	800.000,00	398.709,24	386.019,26	386.019,26	386.019,26	12.689,98

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.464,00	11.464,00	0,00	0,00	0,00	11.464,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.464,00	11.464,00	0,00	0,00	0,00	11.464,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.021.257,00	43.254.773,46	35.303.399,62	35.302.664,58	34.039.901,04	7.951.373,84
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)	37.021.257,00	43.254.773,46	35.303.399,62	35.302.664,58	34.039.901,04	7.951.373,84
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.460.774,55	-	-	-1.460.774,55
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.021.257,00	43.254.773,46	36.764.174,17	35.302.664,58	34.039.901,04	6.490.599,29

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	851.876,71	459.405,11	458.250,11	208.340,10	185.286,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	851.876,71	459.405,11	458.250,11	208.340,10	185.286,50
DESPESAS DE CAPITAL	835.149,84	929.177,75	1.577.996,35	1.558.921,86	14.882,23	190.523,50
INVESTIMENTOS	835.149,84	929.177,75	1.577.996,35	1.558.921,86	14.882,23	190.523,50
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	835.149,84	1.781.054,46	2.037.401,46	2.017.171,97	223.222,33	375.810,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	23.439,05	299.356,10	256.769,78	12.852,50	53.172,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679,74	71.170,57	56.488,74	0,00	19.361,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.759,31	228.185,53	200.281,04	12.852,50	33.811,30
DESPESAS DE CAPITAL	17.887,24	314.660,51	331.352,24	160,51	1.035,00
INVESTIMENTOS	17.887,24	314.660,51	331.352,24	160,51	1.035,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.326,29	614.016,61	588.122,02	13.013,01	54.207,87

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER

SECRETARIA M DE GESTÃO ADM E FINANÇAS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	36.764.174,17	Despesas Orçamentária (VII)	35.303.399,62
Ordinária	36.764.174,17	Ordinária	35.303.399,62
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.544.063,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.596.431,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.544.063,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.596.431,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.494.714,45
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.687.162,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.017.171,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	735,04	RP PROCESSADOS PAGOS	588.122,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.262.763,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.889.420,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.423.664,36	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	5.863.240,68
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.157.649,58	BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68
BANCO C/ MOVIMENTO	5.157.649,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	56.205.417,78
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	56.205.417,78		

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER

SECRETARIAM DE GESTÃO ADM E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.871.825,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.945.296,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.863.240,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.034,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.166,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.208.042,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	608.095,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.133.920,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.371.630,12
IMOBILIZADO	22.074.121,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.809.265,17
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	562.364,95
		TOTAL DO PASSIVO	15.316.926,81
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	13.762.941,81
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.687.690,00
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.141.419,24
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	933.832,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.762.941,81
TOTAL	29.079.868,62	TOTAL	29.079.868,62

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	5.871.825,91	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.945.296,69
ATIVO CIRCULANTE	5.871.825,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.945.296,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.863.240,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.034,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.166,12
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	608.095,79
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	5.871.825,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	735,04
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	355.580,51
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.301.612,24
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	23.208.042,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.371.630,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.208.042,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.371.630,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.133.920,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.809.265,17
IMOBILIZADO	22.074.121,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	562.364,95
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.208.042,71	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	13.371.630,12
SALDO PATRIMONIAL			13.406.626,26

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.319.249,70	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.753.772,04
TOTAL	4.319.249,70	TOTAL	8.753.772,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 6.

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIA M DE GESTÃO ADM E FINANC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.814.288,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.481.959,71
IMPOSTOS	2.088.368,58
TAXAS	321.958,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.632,34
CONTRIBUIÇÕES	1.041.035,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.041.035,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.913,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.913,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.610,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.874,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.564,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.170,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.888.062,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.529.251,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.351.949,23
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.862,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.852,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.852,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.213.855,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.213.855,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.126.598,83
PESSOAL E ENCARGOS	20.675.960,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.443.035,21
ENCARGOS PATRONAIS	2.052.692,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.180.232,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.546.552,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.042.494,30
SERVIÇOS	7.504.058,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	513.363,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	513.363,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.198.125,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.373.499,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	136.874,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	687.751,63
TRIBUTÁRIAS	192.596,51
CONTRIBUIÇÕES	192.596,51
Resultado Patrimonial do Período	2.687.690,00

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER

SECRETARIA M DE GESTÃO ADM E FINANC

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000033/14	15/08/2014	0		562.364,95	0,00	0,00	562.364,95
000598/13	18/12/2013	0		12.681.921,09	526.126,73	398.782,65	12.809.265,17
Totais:				13.244.286,04	526.126,73	398.782,65	13.371.630,12

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIA M DE GESTÃO ADM E FINANÇAS

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.271.547,20	1.263.498,58	2.841.529,33	1.693.516,45
Restos a Pagar Não Processados	2.616.204,30	735,04	2.240.394,30	376.545,04
Restos a Pagar Processados	655.342,90	1.262.763,54	601.135,03	1.316.971,41
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	386.019,26	386.019,26	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	373.255,87	373.255,87	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	12.763,39	12.763,39	0,00
DEPÓSITOS	73.851,89	4.423.664,36	3.889.420,46	608.095,79
BANCO DO BRASIL	0,00	50.693,88	50.693,88	0,00
BANCO DO BRASIL	0,10	46.406,70	46.406,80	-0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	226.299,32	226.299,32	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	330.728,06	330.728,06	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	22.222,79	22.222,79	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	47.543,27	47.543,27	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	43.076,95	43.076,95	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	199.451,94	199.451,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.182,98	29.182,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.808,64	1.808,64	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	79.238,98	79.238,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.781,44	45.781,44	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	120,00	120,00	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	270,00	270,00	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	270,00	270,00	0,00
GFIP A COMPENSAR	0,00	1.335.507,79	1.335.507,79	0,00
I.N.S.S	0,00	275,00	275,00	0,00
I.N.S.S	18.020,05	195.932,71	204.011,64	9.941,12
I.N.S.S	5.146,82	82.657,48	81.976,91	5.827,39
I.N.S.S	26.805,55	481.993,08	475.599,79	33.198,84
I.N.S.S	0,00	623.032,89	244.851,48	378.181,41
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	48,16	48,16	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	12.142,47	73.650,19	85.792,66	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.075,72	13.351,04	0,00	22.426,76
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	99.567,94	0,00	99.567,94
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	2.871,24	0,00	2.871,24
I.S.S.Q.N. - EXTRA	220,66	1.324,11	1.382,27	162,50
I.S.S.Q.N. - EXTRA	954,62	130,14	1.084,76	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.179,40	2.539,37	0,00	3.718,77
I.S.S.Q.N. - EXTRA	62,50	49.101,78	0,00	49.164,28
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	50.891,03	49.891,47	999,56
ISS	195,85	3.028,58	1.188,45	2.035,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.694,25	22.694,25	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.869,56	15.869,56	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.347,20	6.347,20	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	36.594,90	36.594,90	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	53.579,20	53.579,20	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	5.341,60	5.341,60	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	2.005,68	2.005,68	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	48,15	17.733,76	17.781,91	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	12.300,39	12.300,39	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.634,34	7.634,34	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	12.150,27	12.150,27	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	5.479,00	5.479,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	34.412,93	34.412,93	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	73.851,89	4.423.664,36	3.889.420,46	608.095,79
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	40.543,80	40.543,80	0,00
TOTAL GERAL	3.345.399,09	6.073.182,20	7.116.969,05	2.301.612,24

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER

SECRETARIA M DE GESTÃO ADM E FINANÇAS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	51.351.795,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.807.271,83
Receita de Contribuições	1.041.035,54
Receita de Serviços	63.913,05
Remuneração das Disponibilidades	61.788,05
Transferências recebidas	27.354.450,79
Intergovernamentais	24.760.800,36
da União	15.219.400,43
dos Estados e Distrito Federal	9.541.399,93
Outras transferências recebidas	2.593.650,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.023.336,08
DESEMBOLSOS	51.869.999,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.184.921,61
Administração	8.594.198,48
Agricultura	26.310,26
Assistência Social	1.258.340,79
Cultura	370.111,94
Desporto e Lazer	32.424,42
Educação	5.258.897,90
Energia	889.078,55
Gestão Ambiental	125.640,43
Judiciária	122.201,77
Legislativa	1.829.261,24
Saúde	8.573.352,44
Segurança Pública	63.764,31
Transporte	1.272.527,16
Urbanismo	768.811,92
TRANSFERÊNCIAS	160.197,44
Intergovernamentais	7.336,94
a Municípios	7.336,94
Outras Transferências Concedidas	152.860,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.524.880,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-518.204,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	3.825.900,15
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.825.900,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.855.642,62

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	386.019,26
Outros Desembolsos de Financiamentos	386.019,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-386.019,26

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.759.866,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.157.649,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.863.240,68

Deodápolis, 23/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIA M DE GESTÃO ADM E FINANC