

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	31.006.900,00	31.006.900,00	33.651.021,46	2.644.121,46
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.117.000,00	3.117.000,00	2.887.454,17	- 229.545,83
3	Impostos	2.901.000,00	2.901.000,00	2.365.612,93	- 535.387,07
4	Taxas	211.000,00	211.000,00	500.568,58	289.568,58
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	21.272,66	16.272,66
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	505.000,00	1.018.676,86	513.676,86
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	505.000,00	505.000,00	1.018.676,86	513.676,86
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	309.000,00	309.000,00	123.151,89	- 185.848,11
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	309.000,00	309.000,00	123.151,89	- 185.848,11
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	96.000,00	96.000,00	73.855,08	- 22.144,92
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	96.000,00	96.000,00	73.855,08	- 22.144,92
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.706.600,00	26.706.600,00	29.083.886,74	2.377.286,74
28	Transferências da União e de suas Entidades	15.417.600,00	15.417.600,00	17.299.081,13	1.881.481,13
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.534.000,00	8.534.000,00	9.202.823,26	668.823,26
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.750.000,00	2.750.000,00	2.581.982,35	- 168.017,65
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.300,00	273.300,00	463.996,72	190.696,72
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.000,00	209.000,00	463.996,72	254.996,72
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	64.300,00	64.300,00	0,00	- 64.300,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	843.100,00	843.100,00	122.504,14	- 720.595,86
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	- 30.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	803.100,00	803.100,00	122.504,14	- 680.595,86
51	Transferências da União e de suas Entidades	673.100,00	673.100,00	12.000,00	- 661.100,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	130.000,00	110.504,14	- 19.495,86
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.850.000,00	31.850.000,00	33.773.525,60	1.923.525,60
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.850.000,00	31.850.000,00	33.773.525,60	1.923.525,60
73	DÉFICIT (VI)	0,00	6.148.462,89	0,00	- 6.148.462,89
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	31.850.000,00	37.998.462,89	33.773.525,60	- 4.224.937,29
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.183.204,05	1.183.204,05	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.183.204,05	1.183.204,05	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.355.556,00	33.517.496,66	29.990.207,76	29.138.331,05	28.838.974,95	3.527.288,90
80	Pessoal e Encargos Sociais	17.241.902,00	18.827.371,48	17.458.043,34	17.458.043,34	17.386.872,77	1.369.328,14
81	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	12.111.654,00	14.690.125,18	12.532.164,42	11.680.287,71	11.452.102,18	2.157.960,76
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.343.980,00	4.480.502,23	3.609.094,90	2.679.917,15	2.365.256,64	871.407,33
84	Investimentos	1.543.980,00	3.899.644,20	3.029.920,61	2.100.742,86	1.786.082,35	869.723,59
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	800.000,00	580.858,03	579.174,29	579.174,29	579.174,29	1.683,74
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	150.464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.850.000,00	37.998.462,89	33.599.302,66	31.818.248,20	31.204.231,59	4.399.160,23
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	31.850.000,00	37.998.462,89	33.599.302,66	31.818.248,20	31.204.231,59	4.399.160,23
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	174.222,94	174.222,94	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.850.000,00	37.998.462,89	33.773.525,60	31.992.471,14	31.204.231,59	4.399.160,23
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.311.964,12	441.828,03	918.642,31	901.790,07	0,00	835.149,84
105	Investimentos	1.311.964,12	441.828,03	918.642,31	901.790,07	0,00	835.149,84
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	1.311.964,12	441.828,03	918.642,31	901.790,07	0,00	835.149,84

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	70.033,57	36.999,69	76.213,45	7.380,76	23.439,05
110	Pessoal e Encargos Sociais	4.679,74	24.402,42	21.530,66	2.871,76	4.679,74
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	65.353,83	12.597,27	54.682,79	4.509,00	18.759,31
113	DESPESAS DE CAPITAL	1.035,00	39.000,00	39.000,00	0,00	1.035,00
114	Investimentos	1.035,00	39.000,00	39.000,00	0,00	1.035,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	71.068,57	75.999,69	115.213,45	7.380,76	24.474,05

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	24.132.900,00	24.132.900,00	24.235.281,87	102.381,87
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.117.000,00	3.117.000,00	2.887.454,17	- 229.545,83
3	Impostos	2.901.000,00	2.901.000,00	2.365.612,93	- 535.387,07
4	Taxas	211.000,00	211.000,00	500.568,58	289.568,58
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	21.272,66	16.272,66
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	505.000,00	1.018.676,86	513.676,86
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	505.000,00	505.000,00	1.018.676,86	513.676,86
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	59.355,90	- 140.644,10
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	59.355,90	- 140.644,10
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	96.000,00	96.000,00	73.855,08	- 22.144,92
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	96.000,00	96.000,00	73.855,08	- 22.144,92
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.976.600,00	19.976.600,00	20.149.421,96	172.821,96
28	Transferências da União e de suas Entidades	12.559.600,00	12.559.600,00	12.304.327,55	- 255.272,45
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.417.000,00	7.417.000,00	7.845.094,41	428.094,41
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.300,00	238.300,00	46.517,90	- 191.782,10
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	175.000,00	175.000,00	46.517,90	- 128.482,10
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	63.300,00	63.300,00	0,00	- 63.300,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	683.100,00	683.100,00	110.504,14	- 572.595,86
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	- 30.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.100,00	643.100,00	110.504,14	- 532.595,86
51	Transferências da União e de suas Entidades	543.100,00	543.100,00	0,00	- 543.100,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	110.504,14	10.504,14
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.816.000,00	24.816.000,00	24.345.786,01	- 470.213,99
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.816.000,00	24.816.000,00	24.345.786,01	- 470.213,99
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	24.816.000,00	24.816.000,00	24.345.786,01	- 470.213,99
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	339.542,54	339.542,54	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	339.542,54	339.542,54	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.172.056,00	16.695.577,51	14.537.406,87	14.172.002,54	13.995.465,91	2.158.170,64
80	Pessoal e Encargos Sociais	6.609.880,00	7.788.496,44	7.015.494,45	7.015.494,45	6.997.688,16	773.001,99
81	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	8.560.176,00	8.907.081,07	7.521.912,42	7.156.508,09	6.997.777,75	1.385.168,65
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.133.100,00	3.646.949,42	2.898.478,59	2.336.225,37	2.021.725,37	748.470,83
84	Investimentos	1.333.100,00	3.066.091,39	2.319.304,30	1.757.051,08	1.442.551,08	746.787,09
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	800.000,00	580.858,03	579.174,29	579.174,29	579.174,29	1.683,74
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	150.464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.455.620,00	20.342.990,93	17.435.885,46	16.508.227,91	16.017.191,28	2.907.105,47
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	17.455.620,00	20.342.990,93	17.435.885,46	16.508.227,91	16.017.191,28	2.907.105,47
97	SUPERÁVIT (XIV)	7.360.380,00	4.473.009,07	6.909.900,55	2.436.891,48	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	24.816.000,00	24.816.000,00	24.345.786,01	18.945.119,39	16.017.191,28	2.907.105,47
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.311.964,12	60.085,28	648.616,61	648.616,61	0,00	723.432,79
105	Investimentos	1.311.964,12	60.085,28	648.616,61	648.616,61	0,00	723.432,79
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	1.311.964,12	60.085,28	648.616,61	648.616,61	0,00	723.432,79

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	614,79	29.453,67	21.593,56	7.380,76	1.094,14
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.000,00	15.128,24	2.871,76	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	614,79	11.453,67	6.465,32	4.509,00	1.094,14
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	614,79	29.453,67	21.593,56	7.380,76	1.094,14

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	33.773.525,60	28.066.002,31	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	33.599.302,66	27.192.159,07
2	00 Recursos Ordinários	0	16.409.892,76	13.823.074,86	73	00 Recursos Ordinários	0	12.331.077,95	11.248.310,18
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.538.203,24	1.330.459,80	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.067.568,59	2.212.793,38
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.244.224,73	3.079.890,49	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.571.883,76	5.413.931,41
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	4.851.848,37	2.086.871,14	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	4.867.261,69	1.790.414,42
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	353.932,14	299.858,14	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	425.455,60	228.505,08
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	53.942,89	68.969,60	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	10.500,00	7.350,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.022.358,25	691.382,67	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	929.816,71	385.738,69
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.551.306,81	1.543.196,35	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	2.087.424,81	1.990.697,83
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.043.656,91	1.044.621,62	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	519.883,23	591.305,11
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	1.848,99	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	38.634,92	239.399,20	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.767.133,78	430.652,90
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	605.575,58	700.670,91	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	618.734,88	690.355,35
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	63.000,02
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	110.517,95	53.395,94	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	110.879,67	50.000,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	64.493,46	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	202.037,02	374.506,22	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	447.557,89	303.347,66
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	819.372,97	817.908,47	99	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	900.895,48	519.729,57
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	6,58	16,08	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	180.363,74	118.349,89	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	56.220,20	45.777,87
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,51	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,51	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.202.783,15	1.080.656,16	115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.348.542,63	752.139,28
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	486.780,23	584.591,60	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	473.360,59	414.586,38
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	58.087,36	61.840,21	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	65.105,20	53.523,94
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	7.586.411,54	7.131.863,41	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	7.567.767,97	7.131.863,41
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	6.142.685,18	5.671.954,09	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	7.567.767,97	7.131.863,41
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	1.443.726,36	1.459.909,32	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.443.726,36	1.459.909,32
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.443.726,36	1.459.909,32	129	Outras Transferências Financeiras	0	6.124.041,61	5.671.954,09
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	7.512.698,98	4.624.868,48	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.781.054,46	441.828,03	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	6.099.343,22	4.478.576,45
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	614.016,61	75.999,69	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	115.213,45	297.788,08
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.117.627,91	4.107.040,76	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	901.790,07	11.966,20
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.082.339,70	4.166.809,09
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	3.576.466,16	2.556.330,89	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	2.013,08
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.576.466,16	2.556.330,89	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	5.182.688,43	3.576.466,16
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.182.688,43	3.576.466,16
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	52.449.102,28	42.379.065,09	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	52.449.102,28	42.379.065,09

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	16.409.892,76	0,00	16.409.892,76	13.823.074,86	0,00	13.823.074,86
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.341.766,14	3.803.562,90	1.538.203,24	4.768.449,07	3.437.989,27	1.330.459,80
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.244.224,73	0,00	3.244.224,73	3.079.890,49	0,00	3.079.890,49
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	4.851.848,37	0,00	4.851.848,37	2.086.871,14	0,00	2.086.871,14
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	353.932,14	0,00	353.932,14	299.858,14	0,00	299.858,14
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	53.942,89	0,00	53.942,89	68.969,60	0,00	68.969,60
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.022.358,25	0,00	1.022.358,25	691.382,67	0,00	691.382,67
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	1.551.306,81	0,00	1.551.306,81	1.543.196,35	0,00	1.543.196,35
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	1.043.656,91	0,00	1.043.656,91	1.044.621,62	0,00	1.044.621,62
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	1.848,99	0,00	1.848,99

160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	38.634,92	0,00	38.634,92	239.399,20	0,00	239.399,20
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	605.575,58	0,00	605.575,58	700.670,91	0,00	700.670,91
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	110.517,95	0,00	110.517,95	53.395,94	0,00	53.395,94
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	64.493,46	0,00	64.493,46
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	202.037,02	0,00	202.037,02	374.506,22	0,00	374.506,22
169	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	819.372,97	0,00	819.372,97	817.908,47	0,00	817.908,47
171	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6,58	0,00	6,58	16,08	0,00	16,08
181	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	180.363,74	0,00	180.363,74	118.349,89	0,00	118.349,89
185	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
186	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.202.783,15	0,00	1.202.783,15	1.080.656,16	0,00	1.080.656,16
187	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	486.780,23	0,00	486.780,23	584.591,60	0,00	584.591,60
188	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	58.087,36	0,00	58.087,36	61.840,21	0,00	61.840,21
189	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	24.345.786,01	21.489.753,14	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	17.435.885,46	13.877.146,47
2	00 Recursos Ordinários	0	16.034.414,81	13.822.941,18	73	00 Recursos Ordinários	0	10.101.033,40	9.073.833,92
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.538.203,24	1.330.459,80	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.067.568,59	2.212.793,38
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.205.059,34	3.017.326,69	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	353.932,14	299.858,14	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	425.455,60	228.505,08
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	53.942,89	68.969,60	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	10.500,00	7.350,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.022.358,25	691.382,67	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	929.816,71	385.738,69
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	1.848,99	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	38.634,92	239.399,20	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.767.133,78	430.652,90
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	605.575,58	700.670,91	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	618.734,88	690.355,35
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	110.517,95	53.395,94	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	110.879,67	50.000,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	64.493,46	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	180.363,74	118.349,89	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	56.220,20	45.777,87
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,51	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,51	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.202.783,15	1.080.656,16	115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.348.542,63	752.139,28
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	50.000,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	7.517.767,97	7.131.863,41
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	50.000,00	0,00	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	7.517.767,97	7.131.863,41
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.443.726,36	1.459.909,32
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	6.074.041,61	5.671.954,09
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	4.677.094,18	2.578.758,46	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	927.657,55	60.085,28	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.967.173,85	2.754.572,44
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	491.036,63	29.453,67	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	21.593,56	206.984,32
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.258.400,00	2.489.219,51	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	648.616,61	11.966,20
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.296.963,68	2.533.608,84
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.856.450,53	1.551.521,25	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	2.013,08
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.856.450,53	1.551.521,25	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.008.503,44	1.856.450,53
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.008.503,44	1.856.450,53
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	30.929.330,72	25.620.032,85	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	30.929.330,72	25.620.032,85

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	16.034.414,81	0,00	16.034.414,81	13.822.941,18	0,00	13.822.941,18
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.341.766,14	3.803.562,90	1.538.203,24	4.768.449,07	3.437.989,27	1.330.459,80
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.205.059,34	0,00	3.205.059,34	3.017.326,69	0,00	3.017.326,69
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	353.932,14	0,00	353.932,14	299.858,14	0,00	299.858,14
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	53.942,89	0,00	53.942,89	68.969,60	0,00	68.969,60
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.022.358,25	0,00	1.022.358,25	691.382,67	0,00	691.382,67
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	1.848,99	0,00	1.848,99

160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	38.634,92	0,00	38.634,92	239.399,20	0,00	239.399,20
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	605.575,58	0,00	605.575,58	700.670,91	0,00	700.670,91
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	110.517,95	0,00	110.517,95	53.395,94	0,00	53.395,94
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	64.493,46	0,00	64.493,46
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	180.363,74	0,00	180.363,74	118.349,89	0,00	118.349,89
185	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
186	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.202.783,15	0,00	1.202.783,15	1.080.656,16	0,00	1.080.656,16
187	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	5.194.955,23	3.585.051,39	43	Passivo Circulante	0	729.194,79	185.631,94
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.182.688,43	3.576.466,16	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	71.741,25	24.973,10
3	Créditos a Curto Prazo	0	12.266,80	8.585,23	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	583.601,65	122.095,16
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	73.851,89	38.563,68
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	729.194,79	185.631,94
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	12.266,80	8.585,23	52	Passivo Não Circulante	0	13.244.286,04	13.694.373,22
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	12.681.921,09	13.132.008,27
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	562.364,95	562.364,95
14	Total do Ativo Circulante	0	5.194.955,23	3.585.051,39	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	19.169.097,34	16.977.852,02	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	585.012,31	745.403,81	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	585.012,31	745.403,81	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	13.244.286,04	13.694.373,22
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	10.390.571,74	6.682.898,25
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	585.012,31	745.403,81	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	10.390.571,74	6.682.898,25
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	3.707.673,49	3.230.926,72
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	6.682.898,25	3.816.688,25
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 364.716,72
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	10.390.571,74	6.682.898,25
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	24.364.052,57	20.562.903,41
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	18.584.085,03	16.232.448,21					
35	Bens Móveis	0	6.233.848,78	5.421.886,07					
36	Bens Imóveis	0	12.350.236,25	10.810.562,14					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	19.169.097,34	16.977.852,02					
42	TOTAL DO ATIVO	0	24.364.052,57	20.562.903,41					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	24.364.052,57	20.562.903,41
76	Ativo Financeiro	0	5.191.273,66	3.585.051,39
77	Ativo Permanente	0	19.172.778,91	16.977.852,02
78	Total do Ativo	0	24.364.052,57	20.562.903,41
79	PASSIVO (II)	0	16.589.685,13	15.633.797,31
80	Passivo Financeiro	0	3.345.399,09	1.939.424,09
81	Passivo Permanente	0	13.244.286,04	13.694.373,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	295.578,50	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0	295.578,50	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	295.578,50	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	2.172.558,26	0,00

82	Total do Passivo	0	16.589.685,13	15.633.797,31	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0	7.774.367,44	4.929.106,10	92	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	2.172.558,26	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	2.172.558,26	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2018	2017
96	00 - Recursos Ordinários	0	5.070.320,79	2.318.595,60
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.078.593,08	-842.135,40
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-812.827,87	772.401,66
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0	-1.544,20	-1.544,20
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	-842.385,65	-760.206,71
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	15.450,50	86.973,96
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	42.556,66	1.764,92
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	205.199,54	148.803,18
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	-3.472.800,10	-886.329,60
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	3.398.528,19	-341.968,10
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	3.890,47	3.890,47
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-2.039.246,23	-385.059,01
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	-33.862,08	-23.437,95
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	277,65	3.403,64
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	2,07	2,07
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	19.034,49	265.524,34
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	-27.439,54	-31.204,85
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
128	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
130	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	293,44	286,86
131	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
132	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
133	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	130.326,01	6.538,30
135	71 - Multas de Trânsito	0	0,51	0,51
136	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	11.436,03	51.647,74
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	79.160,10	72.565,16
138	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0	6.701,00	13.718,84
139	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
140	89 - Outras Receitas primárias	0	1.171.395,87	1.171.395,87
141	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
142	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
143	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
144	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
145	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	2.012.185,01	1.856.450,53	43	Passivo Circulante	0	492.130,77	68.632,14
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.008.503,44	1.856.450,53	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	17.806,29	18.000,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	3.681,57	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	474.324,48	12.068,46
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	38.563,68
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	492.130,77	68.632,14
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	3.681,57	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	13.244.286,04	13.694.373,22
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	12.681.921,09	13.132.008,27
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	562.364,95	562.364,95
14	Total do Ativo Circulante	0	2.012.185,01	1.856.450,53	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	18.944.983,69	11.963.112,44	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	585.012,31	745.403,81	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	585.012,31	745.403,81	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	13.244.286,04	13.694.373,22
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	7.220.751,89	56.557,61
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	585.012,31	745.403,81	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	7.220.751,89	56.557,61
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	7.164.194,28	2.510.135,97
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	56.557,61	- 2.088.861,64
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 364.716,72
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	7.220.751,89	56.557,61
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	20.957.168,70	13.819.562,97
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	18.359.971,38	11.217.708,63					
35	Bens Móveis	0	6.009.735,13	2.731.535,48					
36	Bens Imóveis	0	12.350.236,25	8.486.173,15					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	18.944.983,69	11.963.112,44					
42	TOTAL DO ATIVO	0	20.957.168,70	13.819.562,97					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	20.957.168,70	13.819.562,97
76	Ativo Financeiro	0	2.008.503,44	1.856.450,53
77	Ativo Permanente	0	18.948.665,26	11.963.112,44
78	Total do Ativo	0	20.957.168,70	13.819.562,97
79	PASSIVO (II)	0	15.387.507,15	15.135.054,76
80	Passivo Financeiro	0	2.143.221,11	1.440.681,54
81	Passivo Permanente	0	13.244.286,04	13.694.373,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	295.578,50	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0	295.578,50	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	295.578,50	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	1.226.632,57	0,00

82	Total do Passivo	0	15.387.507,15	15.135.054,76	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0	5.569.661,55	- 1.315.491,79	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	1.226.632,57	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	1.226.632,57	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2018	2017
96	00 - Recursos Ordinários	0	4.859.582,79	-101.270,04
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.078.593,08	-842.135,40
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-1.081.898,92	979.710,72
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	0,00	0,00
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	15.450,50	86.973,96
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	42.556,66	1.764,92
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	205.199,54	148.803,18
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	-838.414,95	-627.365,84
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	-59.060,30	-59.060,30
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	3.890,47	3.890,47
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-2.039.246,23	-385.059,01
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	-33.862,08	-23.437,95
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	277,65	3.403,64
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	2,07	2,07
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	-33,85	-33,85
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
128	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
130	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
131	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
132	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
133	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	130.326,01	6.538,30
135	71 - Multas de Trânsito	0	0,51	0,51
136	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	11.436,03	51.647,74
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
138	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0	0,00	0,00
139	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
140	89 - Outras Receitas primárias	0	1.171.395,87	1.171.395,87
141	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
142	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
143	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
144	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
145	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.614.951,38	36.122.530,24
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.638.143,78	2.302.484,50
3	Impostos		2.151.394,87	2.151.231,28
4	Taxas		486.748,91	151.253,22
5	Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
6	Contribuições		1.018.676,86	686.442,45
7	Contribuições Sociais		0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública		1.018.676,86	686.442,45
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		73.855,08	146.601,27
12	Venda de Mercadorias		0,00	0,00
13	Venda de Produtos		0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		73.855,08	146.601,27
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		215.118,76	205.022,26
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		91.966,87	4.981,99
18	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		123.151,89	200.040,27
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		42.197.779,42	31.307.635,04
23	Transferências Intragovernamentais		12.990.754,95	7.429.130,41
24	Transferências Intergovernamentais		29.207.024,47	23.878.504,63
25	Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
28	Transferências do Exterior		0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.380,76	763.893,42
33	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação		0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos		7.380,76	763.893,42
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		463.996,72	710.451,30
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		463.996,72	710.451,30
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		46.614.951,38	36.122.530,24
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.907.277,89	32.891.603,52
45	Pessoal e Encargos		17.843.048,66	15.689.697,67
46	Remuneração a Pessoal		14.633.723,91	12.052.666,68
47	Encargos Patronais		3.203.726,55	2.817.424,91
48	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		5.598,20	819.606,08
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
52	Pensões		0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00

54	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.356.895,14	8.625.953,49
58	Uso de Material de Consumo		3.515.736,71	2.532.785,19
59	Serviços		5.173.410,08	6.093.168,30
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		667.748,35	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		149.776,16	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		129.087,11	0,00
63	Juros e Encargos de Mora		20.689,05	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas		15.550.562,95	7.529.687,66
68	Transferências Intragovernamentais		13.170.496,55	7.429.130,41
69	Transferências Intergovernamentais		155.347,61	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas		28.002,44	100.557,25
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos		10.270,86	0,00
73	Transferências ao Exterior		0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes		2.172.975,54	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas		13.469,95	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
78	Perdas com Alienação		0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias		0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
82	Tributárias		1.573,70	109.618,83
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.573,70	0,00
84	Contribuições		0,00	109.618,83
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		5.421,28	936.645,87
90	Premiações		0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
92	Incentivos		0,00	86.993,84
93	Subvenções Econômicas		0,00	0,00
94	Participações e Contribuições		0,00	0,00
95	Constituição de Provisões		5.421,28	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	849.652,03
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		42.907.277,89	32.891.603,52
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		3.707.673,49	3.230.926,72

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.650.800,25	22.414.417,66
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.638.143,78	2.302.484,50
3	Impostos		2.151.394,87	2.151.231,28
4	Taxas		486.748,91	151.253,22
5	Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
6	Contribuições		1.018.676,86	686.442,45
7	Contribuições Sociais		0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública		1.018.676,86	686.442,45
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		73.855,08	146.601,27
12	Venda de Mercadorias		0,00	0,00
13	Venda de Produtos		0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		73.855,08	146.601,27
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		151.322,77	133.294,26
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		91.966,87	4.981,99
18	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		59.355,90	128.312,27
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		25.714.903,10	17.751.381,58
23	Transferências Intragovernamentais		5.454.343,41	297.267,00
24	Transferências Intergovernamentais		20.260.559,69	17.454.114,58
25	Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
28	Transferências do Exterior		0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.380,76	763.893,42
33	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação		0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos		7.380,76	763.893,42
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		46.517,90	630.320,18
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		46.517,90	630.320,18
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		29.650.800,25	22.414.417,66
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.486.605,97	19.904.281,69
45	Pessoal e Encargos		7.387.538,98	6.601.366,90
46	Remuneração a Pessoal		5.836.792,45	4.776.232,70
47	Encargos Patronais		1.545.148,33	1.367.846,68
48	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		5.598,20	457.287,52
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
52	Pensões		0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00

54	Benefícios Eventuais			0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda			0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			7.126.940,87	5.200.277,27
58	Uso de Material de Consumo			2.109.842,16	1.379.203,68
59	Serviços			4.349.350,36	3.821.073,59
60	Depreciação, Amortização e Exaustão			667.748,35	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			149.591,36	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			129.087,11	0,00
63	Juros e Encargos de Mora			20.504,25	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais			0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos			0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras			0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas			7.817.063,27	7.143.366,66
68	Transferências Intragovernamentais			7.696.153,14	7.131.863,41
69	Transferências Intergovernamentais			56.774,25	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas			0,00	11.503,25
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais			0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos			10.270,86	0,00
73	Transferências ao Exterior			0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes			53.865,02	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas			0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			0,00	0,00
78	Perdas com Alienação			0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias			0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos			0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos			0,00	0,00
82	Tributárias			50,21	109.618,83
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			50,21	0,00
84	Contribuições			0,00	109.618,83
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas			0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos			0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados			0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			5.421,28	849.652,03
90	Premiações			0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações			0,00	0,00
92	Incentivos			0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas			0,00	0,00
94	Participações e Contribuições			0,00	0,00
95	Constituição de Provisões			5.421,28	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	849.652,03
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)			22.486.605,97	19.904.281,69
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)			7.164.194,28	2.510.135,97

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
 Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
 Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	3314 de 15/08/2014	033/2014	EMPRESA DE SANEAMENTO DO MS - SANESUL	897.869,59	562.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.364,95
2	59813 de 18/12/2013	1278259/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	373.748,68	0,00	8.850,91	0,00	0,00	8.850,91	0,00	0,00	0,00
3	59813 de 18/12/2013	INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.512.797,79	13.132.008,27	0,00	0,00	129.087,11	570.323,38	0,00	8.850,91	12.681.921,09
				8.784.416,06	13.694.373,22	8.850,91	0,00	129.087,11	579.174,29	0,00	8.850,91	13.244.286,04

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	3314 de 15/08/2014	033/2014	EMPRESA DE SANEAMENTO DO MS - SANESUL	897.869,59	562.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.364,95
2	59813 de 18/12/2013	1278259/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	373.748,68	0,00	8.850,91	0,00	0,00	8.850,91	0,00	0,00	0,00
3	59813 de 18/12/2013	INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.512.797,79	13.132.008,27	0,00	0,00	129.087,11	570.323,38	0,00	8.850,91	12.681.921,09
				8.784.416,06	13.694.373,22	8.850,91	0,00	129.087,11	579.174,29	0,00	8.850,91	13.244.286,04

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	147.068,26	630.868,85	115.213,45	7.380,76	655.342,90
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	614.016,61	0,00	0,00	614.016,61
3	Restos a Pagar em 2017	75.999,69	16.852,24	68.121,98	7.371,76	17.358,19
4	Restos a Pagar em 2016	40.612,95	0,00	31.586,60	9,00	9.017,35
5	Restos a Pagar em 2015	30.455,62	0,00	15.504,87	0,00	14.950,75
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.753.792,15	1.781.054,46	901.790,07	16.852,24	2.616.204,30
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	1.781.054,46	0,00	0,00	1.781.054,46
10	Restos a Pagar em 2017	441.828,03	0,00	302.726,23	16.852,24	122.249,56
11	Restos a Pagar em 2016	1.311.964,12	0,00	599.063,84	0,00	712.900,28
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.900.860,41	2.411.923,31	1.017.003,52	24.233,00	3.271.547,20
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	579.174,29	579.174,29	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	579.174,29	579.174,29	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.563,68	5.117.627,91	5.082.339,70	0,00	73.851,89
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.939.424,09	8.108.725,51	6.678.517,51	24.233,00	3.345.399,09

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	87.511.502,24	75.697.944,76
2	Ingressos	0	43.568.651,19	38.678.997,68
3	Receitas derivadas e originárias	0	4.567.134,72	4.187.497,68
4	Transferências correntes recebidas	0	26.501.904,39	23.630.955,83
5	Outros ingressos operacionais	0	12.499.612,08	10.860.544,17
6	Desembolsos	0	43.942.851,05	37.018.947,08
7	Pessoal e demais despesas	0	28.794.792,61	25.622.704,25
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	2.702.378,14	100.557,25
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	12.445.680,30	11.295.685,58
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	- 374.199,86	1.660.050,60
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	2.726.872,42	678.999,58
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	2.726.872,42	678.999,58
18	Aquisição de ativos não circulante	0	2.726.872,42	678.999,58
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 2.726.872,42	- 678.999,58
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	701.678,43	829.373,35
23	Ingressos	0	122.504,14	247.548,80
24	Operações de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	0	122.504,14	247.548,80
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	579.174,29	581.824,55
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	579.174,29	581.824,55
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	- 456.670,15	- 334.275,75
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	- 3.557.742,43	646.775,27
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.576.466,16	2.556.330,89
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.182.688,43	3.576.466,16

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.567.134,72	4.187.497,68
36	Receita Tributária	2.887.454,17	2.081.617,31
37	Receita de Contribuições	1.018.676,86	686.442,45
38	Receita Patrimonial	0,00	200.040,27
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	73.855,08	146.601,27
42	Remuneração das Disponibilidades	123.151,89	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	463.996,72	1.072.796,38
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.567.134,72	4.187.497,68

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.501.904,39	23.630.955,83
46	Intergovernamentais	26.501.904,39	23.630.955,83
47	da União	17.299.081,13	15.113.096,81
48	de Estados e Distrito Federal	9.202.823,26	8.517.859,02

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	26.501.904,39	23.630.955,83
53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.702.378,14	100.557,25
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	2.702.378,14	100.557,25
60	Total das Transferências Concedidas	2.702.378,14	100.557,25

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	1.928.000,16	1.393.769,32
62	Judiciária	155.074,94	126.527,46
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	7.235.200,68	7.734.441,66
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	54.306,30	106.972,98
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.241.370,68	1.044.563,84
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	9.559.396,84	7.628.088,19
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	5.595.785,65	5.729.052,78
73	Cultura	111.553,20	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	604.053,71	484.068,93
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	176.827,15	80.487,25
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	35.009,35	60.849,94
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	765.201,71	385.738,69
86	Transporte	1.321.057,80	752.139,28
87	Desporto e Lazer	11.954,44	96.003,93
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.794.792,61	25.622.704,25

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

DEODAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - Não Consolidado
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	52.181.114,17	46.348.858,11
2	Ingressos	0	27.446.502,46	23.731.423,85
3	Receitas derivadas e originárias	0	4.085.859,91	4.035.638,56
4	Transferências correntes recebidas	0	20.149.421,96	17.206.565,78
5	Outros ingressos operacionais	0	3.211.220,59	2.489.219,51
6	Desembolsos	0	24.734.611,71	22.617.434,26
7	Pessoal e demais despesas	0	13.956.607,04	12.938.445,68
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	60.452,43	11.503,25
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	10.717.552,24	9.667.485,33
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	2.711.890,75	1.113.989,59
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	2.091.167,69	474.784,56
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	2.091.167,69	474.784,56
18	Aquisição de ativos não circulante	0	2.091.167,69	474.784,56
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 2.091.167,69	- 474.784,56
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	689.678,43	829.373,35
23	Ingressos	0	110.504,14	247.548,80
24	Operações de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	0	110.504,14	247.548,80
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	579.174,29	581.824,55
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	579.174,29	581.824,55
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	- 468.670,15	- 334.275,75
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	152.052,91	304.929,28
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.856.450,53	1.551.521,25
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.008.503,44	1.856.450,53

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.085.859,91	4.035.638,56
36	Receita Tributária	2.887.454,17	2.081.617,31
37	Receita de Contribuições	1.018.676,86	686.442,45
38	Receita Patrimonial	0,00	128.312,27
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	73.855,08	146.601,27
42	Remuneração das Disponibilidades	59.355,90	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.517,90	992.665,26
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.085.859,91	4.035.638,56

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.149.421,96	17.206.565,78
46	Intergovernamentais	20.149.421,96	17.206.565,78
47	da União	12.304.327,55	10.137.347,28
48	de Estados e Distrito Federal	7.845.094,41	7.069.218,50

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	20.149.421,96	17.206.565,78
53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.452,43	11.503,25
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	60.452,43	11.503,25
60	Total das Transferências Concedidas	60.452,43	11.503,25

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	518.498,15	0,00
62	Judiciária	155.074,94	126.527,46
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	7.235.200,68	7.734.441,66
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	54.306,30	106.972,98
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	2.988.477,61	3.111.215,56
73	Cultura	111.553,20	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	604.053,71	484.068,93
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	156.219,15	80.487,25
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	35.009,35	60.849,94
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	765.201,71	385.738,69
86	Transporte	1.321.057,80	752.139,28
87	Desporto e Lazer	11.954,44	96.003,93
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.956.607,04	12.938.445,68

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa