SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 29 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2067a - Edição Extraordinária

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017	ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FAM – FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.081,04	2.345,52			
IMOBILIZADO	2.081,04	2.345,52			
BENS MOVEIS	2.940,60	2.940,60			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.940,60	2.940,60			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-859,56	-595,08			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-859,56	-595,08			
TOTAL	2.081,04	2.345,52			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AA45AB7F

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

Exercício de 2017	ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
	Dezembro(31/12/2017)		
	ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	0,00	10.059,44
	Sem Especificação	0,00	10.059,44
181	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	7.413,55	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	7.413,55	0,00
TOTAL		7.413,55	10.059,44

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F0EE2FDE

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Expediente:
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Exercício de 2017	ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.658,25	4.658,25			
ESTOQUES	4.658,25	4.658,25			
ALMOXARIFADO	4.658,25	4.658,25			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.658,25	4.658,25			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.364.306,35	1.322.766,94			
IMOBILIZADO	1.364.306,35	1.322.766,94			
BENS MOVEIS	388.762,10	321.330,76			
BENS DE INFORMÁTICA	8.102,00	250,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.510,95	195.889,61			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.151,35	38.151,35			
VEÍCULOS	81.800,00	42.300,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.197,80	44.739,80			
BENS IMÓVEIS	1.041.374,95	1.041.374,95			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.041.374,95	1.041.374,95			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-65.830,70	-39.938,77			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-65.830,70	-39.938,77			
TOTAL	1.368.964,60	1.327.425,19			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F7388195

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	-34.811,66	692.762,64
	Sem Especificação	0,00	692.762,64
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-34.811,66	0,00
122	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	4,19	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4,19	0,00
129	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	304.864,89	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-208.698,82	0,00
003	Apoio a Pessoa Idosa - API	88.360,00	0,00
004	Programa de Atenção à Criança – PAC	329.000,00	0,00
006	Programa de Erradicação do Trabalho Infa	68.525,64	0,00
007	Programa Sentinela	27.678,07	0,00
TOTAL		270.057,42	692.762,64

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:2EDD1CB0

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017	ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Dezembro(31/12/2017) ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.849,39	25.849,39			
ESTOQUES	25.849,39	25.849,39			
ALMOXARIFADO	25.849,39	25.849,39			
MATERIAL DE CONSUMO	25.849,39	25.849,39			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.006,51	55.391,15			
IMOBILIZADO	35.006,51	55.391,15			
BENS MOVEIS	58.477,72	58.477,72			
BENS DE INFORMÁTICA	2.249,00	2.249,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.165,92	3.165,92			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.191,80	12.191,80			
VEÍCULOS	31.800,00	31.800,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.071,00	9.071,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-23.471,21	-3.086,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-23.471,21	-3.086,57			
TOTAL	60.855,90	81.240,54			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:189BABB7

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	3.816,61	3.816,61
	Sem Especificação	3.816,61	3.816,61
181	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	-18.735,74	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-63,98	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	-18.671,76	0,00
TOTAL		-14.919,13	3.816,61

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9827B1E7

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	32.689,89	36.116,26
	Sem Especificação	0,00	36.116,26
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	32.689,89	0,00
115	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	-16.367,04	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.367,04	0,00
TOTAL		16.322,85	36.116,26

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1BE90674

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.250,00	2.250,00			
IMOBILIZADO	2.250,00	2.250,00			
BENS MOVEIS	2.250,00	2.250,00			
BENS DE INFORMÁTICA	2.250,00	2.250,00			
TOTAL	2.250,00	2.250,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:64F75BD6

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	-2.393,96	86,46
	Sem Especificação	0,00	86,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.393,96	0,00
TOTAL		-2.393,96	86,46

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:315F13A1

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:13 – FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	142,76	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.765,11	0,00
ORDINÁRIO	142,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.765,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TOTAL	2.765,11	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.622,35	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.622,35	0,00			
TOTAL	2.765,11	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1B7DDEA4

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14A - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO		
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:13 – FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.765,11	2.622,35			
CAIXA E EQUIVALENTES	2.765,11	2.622,35			

DE CAIXA					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.765,11	2.622,35			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.765,11	2.622,35			
TOTAL	2.765,11	2.622,35			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A662A203

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017	ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C59E5E70

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	2.765,11	2.622,35
Sem Especificação		0,00	2.622,35
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.765,11	0,00
TOTAL		2.765,11	2.622,35

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:22E43E38

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	314,01	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.409,50	0,00
ORDINÁRIO	314,01	0,00	ORDINÁRIO	21.409,50	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.031,58	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.031,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.000,00	0,00	TOTAL	28.441,08	0,00
REPASSE RECEBIDO	22.000,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	38,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	38,00	0,00			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.089,07	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.089,07	0,00			
TOTAL	28.441,08	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AE571BEE

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14A - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017	ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.031,58	6.089,07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.031,58	6.089,07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.031,58	6.089,07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.031,58	6.089,07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38,00	0,00
TOTAL	7.031,58	6.089,07	TOTAL	38,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AFDF85CA

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	969,85	6.089,07
	Sem Especificação	0,00	6.089,07
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	969,85	0,00
117	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	6.023,73	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.023,73	0,00
TOTAL		6.993,58	6.089,07

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F3BE9DEB

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.051,01	27.051,01			
ESTOQUES	27.051,01	27.051,01			
ALMOXARIFADO	27.051,01	27.051,01			
MATERIAL DE CONSUMO	27.051,01	27.051,01			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.437.118,15	2.464.864,94			
IMOBILIZADO	2.437.118,15	2.464.864,94			
BENS MOVEIS	686.955,97	688.061,07			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.733,50	207.243,50			
BENS DE INFORMÁTICA	2.713,62	3.313,62			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.109,85	355.104,95			
VEÍCULOS	121.649,00	121.649,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	750,00	750,00			
BENS IMÓVEIS	1.827.074,60	1.827.074,60			
BENS IMÓVEIS EM	923.189,17	923.189,17			

ANDAMENTO					
BENS DE USO COMUM DO POVO	433.240,97	433.240,97			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.644,46	470.644,46			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-76.512,42	-49.870,73			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-76.512,42	-49.870,73			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-400,00	-400,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	-400,00	-400,00			
TOTAL	2.464.169,16	2.491.915,95			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3A15F733

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	-973.133,30	864.402,43
	Sem Especificação	0,00	864.402,43
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-339.556,47	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-133.840,02	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-217.036,00	0,00
011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e	-282.700,81	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	-2.701.097,21	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.700.705,74	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-391,47	0,00
114	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	108.552,59	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	848.674,52	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-1.535.586,99	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.598.072,56	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-377.901,55	0,00
011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e	-124.166,17	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	91.072,62	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-191.205,83	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	524.858,77	0,00
015	Componente Estratégico da Assistência Fa	-2,81	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	-737.262,53	0,00
020	Componente para a Implantação de Ações e	12.000,00	0,00
121	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	-86.198,59	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-86.198,59	0,00
125	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	19,02	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.212,39	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	1.231,41	0,00
128	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	425.422,12	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	425.422,12	0,00
TOTAL		-3.226.435,37	864.402,43

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:465837AC

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	-1.640.797,06	1.913.540,59
	Sem Especificação	0,00	1.913.540,59
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.700.869,84	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	24.598,86	0,00
502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	35.473,92	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	-892.647,36	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-892.647,36	0,00
115	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	310.459,89	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	251.627,55	0,00
049	Transferência do Salário Educação	-46.928,84	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	45.761,18	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	60.000,00	0,00
116	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	15.393,47	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	15.393,47	0,00
117	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	71.394,88	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	71.394,88	0,00
120	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	-100.636,50	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-58.801,50	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-41.835,00	0,00
123	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	-1.830.554,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.830.554,51	0,00
124	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	7.504,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.504,46	0,00
128	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	25.577,24	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	25.577,24	0,00
171	MULTAS DE TRâNSITO	-5.568,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.568,00	0,00
180	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	76.599,62	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	200.804,84	0,00
502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-124.205,22	0,00
192	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	1,99	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1,99	0,00
TOTAL		-3.963.271,88	1.913.540,59

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3DB99EBF

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 16 - DEMONST. DA DIVIDA FUNDADA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V IMENTO DO E X ERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	437.113,14	0,00		44.273,92	392.839,22
Sub-total	437.113,14	0,00		44.273,92	392.839,22
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.841.126,35	96.082,62		125.037,57	1.812.171,40
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.308.669,80		0,00	1.308.669,80
Sub-total	1.841.126,35	1.404.752,42		125.037,57	3.120.841,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	49.273,44	0,00		0,00	49.273,44
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	911.636,74	0,00		138.851,49	772.785,25
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.624,23	0,00		39.624,23	0,00
(-) ENCARGOS	-39.624,23	39.624,23		0,00	0,00

PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS					
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - AN	12.791,40	0,00		0,00	12.791,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.858.668,63	56.410,46		147.749,06	3.767.330,03
Sub-total	4.832.370,21	96.034,69		326.224,78	4.602.180,12
TOTAL	7.110.609,70	1.500.787,11		495.536,27	8.115.860,54

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F6BB28A4

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 16 - DEMONST. DA DIVIDA FUNDADA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	437.113,14	0,00		44.273,92	392.839,22
Sub-total	437.113,14	0,00		44.273,92	392.839,22
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.841.126,35	96.082,62		125.037,57	1.812.171,40
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.308.669,80		0,00	1.308.669,80
Sub-total	1.841.126,35	1.404.752,42		125.037,57	3.120.841,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	49.273,44	0,00		0,00	49.273,44
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	911.636,74	0,00		138.851,49	772.785,25
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.624,23	0,00		39.624,23	0,00
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	39.624,23		0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - AN	12.791,40	0,00		0,00	12.791,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.858.668,63	56.410,46		147.749,06	3.767.330,03
Sub-total	4.832.370,21	96.034,69		326.224,78	4.602.180,12
TOTAL	7.110.609,70	1.500.787,11		495.536,27	8.115.860,54

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8EF96EA8

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.557.700,00	8.557.700,00	9.947.331,38	1.389.631,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.764.700,00	6.764.700,00	6.564.459,15	-200.240,85
Contribuicoes Sociais	6.764.700,00	6.764.700,00	6.564.459,15	-200.240,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.666.000,00	1.666.000,00	3.306.003,77	1.640.003,77
Receitas de Valores Mobiliários	1.666.000,00	1.666.000,00	3.306.003,77	1.640.003,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	127.000,00	76.868,46	-50.131,54
Multas e Juros de Mora	102.000,00	102.000,00	44.676,32	-57.323,68
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	32.192,14	7.192,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.557.700,00	8.557.700,00	9.947.331,38	1.389.631,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	8.557.700,00	8.557.700,00	9.947.331,38	1.389.631,38
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.557.700,00	8.557.700,00	9.947.331,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.646.833,00	7.404.833,00	7.002.838,39	6.950.493,38	6.947.279,68	401.994,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.280.176,00	7.047.176,00	6.810.015,40	6.810.015,40	6.810.015,40	237.160,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.657,00	357.657,00	192.822,99	140.477,98	137.264,28	164.834,01
DESPESAS DE CAPITAL	534.794,00	140.794,00	71.585,47	68.273,47	68.273,47	69.208,53
INVESTIMENTOS	534.794,00	140.794,00	71.585,47	68.273,47	68.273,47	69.208,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	376.073,00	9.753,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.557.700,00	7.555.380,00	7.074.423,86	7.018.766,85	7.015.553,15	480.956,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	8.557.700,00	7.555.380,00	7.074.423,86	7.018.766,85	7.015.553,15	480.956,14
SUPERÁVIT (IX)			2.872.907,52			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.557.700,00	7.555.380,00	9.947.331,38	7.018.766,85	7.015.553,15	480.956,14

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)				
DESPESAS CORRENTES	6.834,23	0,00	2.334,23	2.334,23	0,00	4.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DA DíVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.834,23	0,00	2.334,23	2.334,23	0,00	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360.290,75	359.494,62	359.494,62	796,13	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	360.290,75	359.494,62	359.494,62	796,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.834,23	360.290,75	361.828,85	361.828,85	796,13	4.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0F4C2F3A

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14C - DEMONST. DO SUPERAVIT DEFIT FINANCEIRO APURADO BP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	335.892,51	28.694.202,94
	Sem Especificação	0,00	28.694.202,94
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	335.096,38	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	796,13	0,00
103	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	31.232.014,08	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	31.232.014,08	0,00
TOTAL		31.567.906,59	28.694.202,94

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4EC8F303

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO AS NOTIFICAÇÕES 031/2018 E 032/2018 – ELIANA PRADO BERNARDES DE OLIVEIRA

NOTIFICAÇÕES 031/2018 e 032/2018 – ELIANA PRADO BERNARDES DE OLIVEIRA

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo) – Senhora Eliana Prado Bernardes De Oliveira, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em **Auto de Multa**.

Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.

Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
031/2018	Eliana Prado Bernardes De Oliveira	Alcindo Franco Machado, Nº 2667	09	5	Presidente Vargas
032/2018	Eliana Prado Bernardes De Oliveira	Alcindo Franco Machado, Nº 2653	09	6	Presidente Vargas

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de março de 2018.

Publicado por:
JOSIANE DE LIMA LOPES
Código Identificador:253C2613

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial		Exercício 2017
Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.482.304,04	1.889.570,10
Créditos a Curto Prazo	4.234,15	9.449,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	9.486.538,19	1.899.019,65
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
Créditos a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.202.869,10	26.608.946,63
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	41.295.001,15	37.306.485,10
TOTAL DO ATIVO	**50.781.539,34**	**39.205.504,75**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	250.276,92	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.511,80	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	254.480,08	30.840,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	482.769,91	536.142,97
Total do Passivo Circulante	992.038,71	566.982,98
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.044.154,83	1.088.068,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.044.154,83	1.088.068,49
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	48.698.776,01	37.503.883,49
Superávits ou Déficits do Exercício	11.190.364,20	-4.528,32

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	37.508.411,81	37.508.411,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	48.698.776,01	37.503.883,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**50.734.969,55**	**39.158.934,96**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	9.486.538,19	1.899.019,65
Ativo Permanente	41.295.001,15	37.306.485,10
Total do Ativo	50.781.539,34	39.205.504,75
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	-593.856,84	566.982,98
Passivo Permanente	1.044.154,83	1.088.068,49
Total do Passivo	450.297,99	1.655.051,47
Saldo Patrimonial (I- II)	**50.331.241,35**	**37.550.453,28**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-RECURSOS ORDINARIOS	-9.925.798,83	0,00
100000-Recursos Ordinários	-28.118.604,45	0,00
101000-Recursos para Educação	4.896.683,55	0,00
102000-Recursos para Saúde	6.865.799,51	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	300.025,45	0,00
114009-Piso de Atenção Ampliada - PABA	1.983.224,93	0,00
114010-Média e Alta Complexidade - MAC	214.762,36	0,00
114012-Bloco Vigilância em saúde	167.370,30	0,00
114014-Assistência Farmaceutica SUS	155.407,21	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	403.394,65	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	230.560,76	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	83.304,00	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	-56.766,01	0,00
116000-CIDE	64.800,00	0,00
117000-COSIP	744.214,81	0,00
118000-FUNDEB 60%	8.042.165,13	0,00
119000-FUNDEB 40%	1.846.886,68	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	700.557,00	0,00
121000-CONVENIOS UNIÃO/ SAÚDE	198.441,60	0,00
123000-Convênios União - Outros	1.595.640,99	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	234.951,84	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	43.733,70	0,00
129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	62.621,59	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	84.569,05	0,00
129005-Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	26,80	0,00
129006-Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI	13.559,23	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
129056-Bolsa Familia	-33.788,33	0,00
131009-Componente PAb Variável	481.243,20	0,00
131014-Componente Assistencia Farmaceutica	69.796,70	0,00
180501-Outras Trasnfèrencias do Estado (fundersul)	1.499.229,76	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	825.642,24	0,00
182504-Transferencias do FEAS	184.180,23	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.941,41	0,00
Total das Fontes de Recursos	-6.163.105,76	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:282EA367

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício2017
		Período: Dezembro/2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Modelo: Isolado/Analítico
		Exercício: 2017
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.229.715,29	3.247.930,96
Taxas	358.971,87	322.019,29
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	3.588.687,16	3.569.950,25
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	939.066,28	726.988,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	939.066,28	726.988,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	350.000,00	100,00
	350.000,00	100,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	209.032,26	142.838,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	404.004,01	289.169,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	613.036,27	432.008,88
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Intergovernamentais	44.227.790,16	43.300.795,64
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.544.611,38	7.938.746,52
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	62.710.460,28	62.554.312,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	2.285.009,93	2.851.222,73
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	37.192,33	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	2.322.202,26	2.851.222,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.823,12	371.787,66
	13.823,12	371.787,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*70.537.275,37*	*70.506.370,67*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	22.300.992,08	21.159.548,60
Encargos Patronais	3.949.482,44	2.816.392,04
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	240.496,41	1.093.991,30
	26.490.970,93	25.069.931,94
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	606.364,19	595.084,99
Pensões	454.366,32	428.646,27
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.060.730,51	1.023.731,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	6.827.634,39	10.155.294,97
Serviços	5.721.123,33	9.081.763,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	12.548.757,72	19.237.058,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	663,75	1.192,11
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00

Variações Monetárias e Cambiais	77.482,24	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	78.145,99	1.192,11
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Intergovernamentais	6.456.555,28	6.480.800,76
Transferências a Instituições Privadas	1.580.968,40	2.415.062,22
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	97.561,86	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	18.073.144,28	20.210.633,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	459.248,52	130.201,26
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	11.780,60	385,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	471.029,12	130.586,26
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.611,46	0,00
Contribuições	526.774,70	630.211,64
	595.386,16	630.211,64
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	24.218,14	23.061,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	24.218,14	23.061,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*59.342.382,85*	*66.326.405,82*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**11.194.892,52**	**4.179.964,85**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:4DF76685

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício 2017	
	Período: Dezembro/2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico	
	Exercício: 2017	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.229.715,29	3.247.930,96
Taxas	358.971,87	322.019,29
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	3.588.687,16	3.569.950,25
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	939.066,28	726.988,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	939.066,28	726.988,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	350.000,00	100,00
	350.000,00	100,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	209.032,26	142.838,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	287.858,46	216.416,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	496.890,72	359.255,87
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	241.247,85	7.358,92
Transferências Intergovernamentais	38.252.332,84	37.280.529,37
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	38.493.580,69	37.287.888,29
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	2.285.009,93	2.851.222,73
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.387,33	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	2.289.397,26	2.851.222,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.823,12	371.787,66
	13.823,12	371.787,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*46.171.445,23*	*45.167.193,55*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	7.511.372,52	8.335.728,44
Encargos Patronais	2.499.175,72	1.823.623,09
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	128.783,69	363.167,57
	10.139.331,93	10.522.519,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	606.364,19	595.084,99
Pensões	454.366,32	428.646,27
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.060.730,51	1.023.731,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	4.483.413,27	5.251.893,45
Serviços	4.495.760,23	6.117.045,78
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	8.979.173,50	11.368.939,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	663,75	1.192,11
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	77.482,24	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	78.145,99	1.192,11
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	9.696.810,89	11.272.406,32
Transferências Intergovernamentais	6.456.555,28	6.480.800,76
Transferências a Instituições Privadas	12.000,00	163.599,70
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	97.561,86	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	16.262.928,03	17.916.806,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	459.248,52	130.201,26
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	459.248,52	130.201,26
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.611,46	0,00
Contribuições	526.774,70	630.211,64
	595.386,16	630.211,64
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	24.218,14	23.061,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	24.218,14	23.061,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*37.599.162,78*	*41.616.662,38*

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**8.572.282,45**	**3.550.531,17**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:42A05AA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício 2017
Período: Dezembro/2017			
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**38.165.006,12**	**37.841.742,43**
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.817.852,46	5.369.035,09
Transferências correntes recebidas	2FC	30.370.261,28	30.303.038,03
Outros ingressos operacionais		1.976.892,38	2.169.669,31
Desembolsos		**32.077.351,44**	**37.285.829,94**
Pessoal e demais despesas	3FC	20.607.850,73	23.617.914,53
Juros e encargos da dívida	4FC	663,75	1.192,11
Transferências concedidas	2FC	12.000,00	214.146,82
Outros desembolsos operacionais		11.456.836,96	13.452.576,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*6.087.654,68*	*555.912,49*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**1.561.590,54**	**2.834.744,65**
Aquisição de ativo não circulante		1.464.028,68	2.834.744,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		97.561,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-1.561.590,54*	*-2.834.744,65*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**1.425.516,28**	**496.690,58**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.425.516,28	496.690,58
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**116.884,10**	**117.422,33**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	116.884,10	117.422,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*1.308.632,18*	*379.268,25*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**5.834.696,32**	**-1.899.563,91**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.180.529,06	3.087.451,89
Caixa e Equivalente de caixa final	7.017.008,03	1.187.887,98
b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.588.687,16	3.569.950,25
Receita de Contribuições	939.066,28	726.988,75
Receita Patrimonial	350.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	100,00
Remuneração das Disponibilidades	286.075,81	216.416,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	654.023,21	855.579,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*5.817.852,46*	*5.369.035,09*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	30.370.261,28	30.303.038,03
da União	18.271.072,41	19.174.913,27
de Estados e Distrito Federal	12.099.188,87	11.128.124,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*30.370.261,28*	*30.303.038,03*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	12.000,00	214.146,82
Total das Transferências Concedidas	*12.000,00*	*214.146,82*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	433.779,99	296.276,48
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.400.191,37	11.556.007,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	479.252,65	891.808,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.598.352,23	4.780.974,69
Cultura	368.264,20	1.085.082,97
Direitos da Cidadania	723.104,22	1.067.815,00
Urbanismo	786.592,45	664.188,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	26.979,76	64.264,04
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	259.004,51	437.151,38
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.197.682,68	2.538.543,79
Desporto e Lazer	334.646,67	235.802,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*20.607.850,73*	*23.617.914,53*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	663,75	1.192,11
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*663,75*	*1.192,11*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F63FA417

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2017		
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.017.008,03	1.180.529,06
Créditos a Curto Prazo	3.292,38	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	7.020.300,41	1.180.529,06
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
Créditos a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	19.831.179,90	18.384.556,22
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	31.923.311,95	29.082.094,69
TOTAL DO ATIVO	**38.943.612,36**	**30.262.623,75**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	48.349,61	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.511,80	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	110.045,29	-10.802,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	176.289,94	197.379,10
Total do Passivo Circulante	339.196,64	186.576,82
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.044.154,83	1.088.068,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.044.154,83	1.088.068,49
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	37.560.260,89	28.987.978,44
Superávits ou Déficits do Exercício	8.572.282,45	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	28.987.978,44	28.987.978,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.560.260,89	28.987.978,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**38.943.612,36**	**30.262.623,75**

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	7.020.300,41	1.180.529,06
Ativo Permanente	31.923.311,95	29.082.094,69
Total do Ativo	38.943.612,36	30.262.623,75
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	-1.290.225,88	186.576,82
Passivo Permanente	1.044.154,83	1.088.068,49
Total do Passivo	-246.071,05	1.274.645,31
Saldo Patrimonial (I- II)	**39.189.683,41**	**28.987.978,44**

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-25.946.174,15	0,00
101000-Recursos para Educação	4.896.683,55	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	403.394,65	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	230.560,76	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	83.304,00	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	-56.766,01	0,00
116000-CIDE	64.800,00	0,00
117000-COSIP	744.214,81	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	700.557,00	0,00
123000-Convênios União - Outros	1.595.640,99	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	234.951,84	0,00
180501-Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	1.499.229,76	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.941,41	0,00
Total das Fontes de Recursos	-15.570.544,21	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:29EFEE68

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-18 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		167.470.559,61	98.427.844,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	37.072.123,66	15.327.703,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	67.106.293,63	64.853.341,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		63.292.142,32	18.246.799,72
Ingressos Extra-orçamentários		40.337.166,37	3.522.571,16
Transferências Financeiras Recebidas		22.954.975,95	14.724.228,56
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		156.508.532,02	58.980.446,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	76.133.330,11	17.853.686,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	190.800,74	60.117,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	17.072.718,56	21.920.135,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		63.111.682,61	19.146.507,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		40.288.010,28	11.597.088,60
Transferências Financeiras Concedidas		22.823.672,33	7.549.419,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.962.027,59	39.447.397,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.799.209,15	2.240.132,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.799.209,15	2.240.132,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.799.209,15	-2.240.132,49
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		240.125,42	982.537,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		240.125,42	982.537,57
DESEMBOLSOS		1.180.837,71	1.052.800,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	1.052.800,72
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.180.837,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-940.712,29	-70.263,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		41.998.290,45	6.869.138,86
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.222.106,15	37.137.002,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		50.220.396,60	44.006.140,98

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	14.278.438,98	10.157.136,76
Receita de Contribuições	14.395.181,33	956.490,11
Outras Receitas Derivadas	1.667.663,82	65.993,16
Receita Patrimonial	10.614,96	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.198.231,89	3.648.697,05
Remuneração das Disponibilidades	5.521.992,68	499.385,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**37.072.123,66**	**15.327.703,06**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	67.106.293,63	64.853.341,80
Intergovernamentais	59.638.303,55	51.543.681,62
da União	32.295.500,28	29.557.743,04
de Estados e Distrito Federal	27.342.803,27	21.985.938,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.082.578,81
Outras Transferências	7.467.990,08	9.227.081,37
Total das Transferências Recebidas	**67.106.293,63**	**64.853.341,80**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.072.718,56	21.920.135,66
Intergovernamentais	0,00	1.252.288,91
da União	0,00	1.252.288,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	8.102.046,53	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.970.672,03	20.667.846,75
Total das Transferências Concedidas	**17.072.718,56**	**21.920.135,66**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.914.356,41	2.293.226,59
ADMINISTRAÇÃO	11.952.491,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.460.698,03	541.611,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.176.021,24	0,00
SAÚDE	20.566.837,16	15.018.847,46
EDUCAÇÃO	18.481.136,17	0,00
CULTURA	537.069,19	0,00
URBANISMO	6.313.814,56	0,00
HABITAÇÃO	51.378,62	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.937,07	0,00
AGRICULTURA	9.500,37	0,00
INDÚSTRIA	16.784,55	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.618,43	0,00
TRANSPORTE	1.303.359,29	0,00
DESPORTO E LAZER	348.275,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	874.051,80	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**76.133.330,11**	**17.853.686,02**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	190.800,74	60.117,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**190.800,74**	**60.117,15**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2D50F855

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 16 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68
Sub-total	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.110.718,58	1.674.712,26		548.323,06	2.237.107,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.816.884,18	829.011,34		897.078,52	3.748.817,00
Sub-total	4.927.602,76	2.503.723,60		1.445.401,58	5.985.924,78
TOTAL	5.137.070,62	2.503.723,60		1.529.188,76	6.111.605,46

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8E215739

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 18 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		95.934.093,08	59.630.457,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	18.921.814,46	14.909.842,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	51.280.350,51	44.720.614,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.731.928,11	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		24.876.038,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		855.890,01	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		94.350.062,22	20.610.633,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34.720.071,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	190.800,74	60.117,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.487.911,58	20.550.516,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		46.951.278,05	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		24.852.192,11	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		22.099.085,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.584.030,86	39.019.823,92
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.131.011,77	1.438.984,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.131.011,77	1.438.984,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.131.011,77	-1.438.984,62
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		190.254,20	506.537,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		190.254,20	506.537,57
DESEMBOLSOS		1.180.837,71	1.052.800,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	1.052.800,72
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.180.837,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-990.583,51	-546.263,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.935.685,87	4.263.429,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-537.564,42	37.034.576,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.398.121,45	41.298.005,37

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	14.278.438,98	10.157.136,76
Receita de Contribuições	1.885.729,24	956.490,11
Outras Receitas Derivadas	1.470.422,83	0,00
Receita Patrimonial	10.614,96	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.029.735,51	3.486.754,33
Remuneração das Disponibilidades	246.872,94	309.461,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.921.814,46	14.909.842,47
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	51.280.350,51	44.720.614,80
Intergovernamentais	51.280.350,51	44.426.363,75
da União	27.301.511,74	25.009.720,56
de Estados e Distrito Federal	23.978.838,77	19.416.643,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	294.251,05
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	51.280.350,51	44.720.614,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.487.911,58	20.550.516,20
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	8.102.046,53	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.385.865,05	20.550.516,20
Total das Transferências Concedidas	12.487.911,58	20.550.516,20

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	11.952.491,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.365,55	0,00
EDUCAÇÃO	12.195.036,93	0,00
CULTURA	28.836,08	0,00
URBANISMO	6.313.814,56	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.937,07	0,00
AGRICULTURA	9.500,37	0,00
INDÚSTRIA	16.784,55	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.618,43	0,00
TRANSPORTE	1.303.359,29	0,00
DESPORTO E LAZER	348.275,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	874.051,80	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.720.071,85	0,00
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	190.800,74	60.117,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	190.800,74	60.117,15

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4303E5C0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-16 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V IMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68
Sub-total	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.110.718,58	1.674.712,26		548.323,06	2.237.107,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.816.884,18	829.011,34		897.078,52	3.748.817,00
Sub-total	4.927.602,76	2.503.723,60		1.445.401,58	5.985.924,78
TOTAL	5.137.070,62	2.503.723,60		1.529.188,76	6.111.605,46

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4476089A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016		
Nº	RECEITA	Valor
1	**RECEITAS CORRENTES**	**411.357,07**
2	Receita Tributária	0,00
3	Receita de Contribuições	0,00

4	Receita Patrimonial	15.876,64
5	Receita Agropecuária	0,00
6	Receita Industrial	0,00
7	Receitas de Serviços	0,00
8	Transferências Correntes	395.480,43
9	Outras Receitas Correntes	0,00
10	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
11	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
12	Receita de Contribuições	0,00
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00
14	**SUBTOTAL**	**411.357,07**
15	DÉFICIT CORRENTE	1.313.108,01
16	**TOTAL**	**1.724.465,08**
17	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**
18	Operações de Crédito	0,00
19	Alienação de Bens	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00
21	Transferência de Capital	0,00
22	Restituições	0,00
23	Outras Receitas de Capital	0,00
24	**RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
25	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
26	**SUBTOTAL**	**0,00**
27	DÉFICIT DE CAPITAL	0,00
28	**TOTAL**	**0,00**
29	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	1.313.108,01
30	TOTAL GERAL	1.724.465,08
Nº	RESUMO DA RECEITA	Valor
31	RECEITAS CORRENTES	411.357,07
32	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
33	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	1.313.108,01
34	**TOTAL**	**1.724.465,08**
Nº	DESPESA	Valor
35	**DESPESAS CORRENTES**	**1.724.465,08**
36	Pessoal e Encargos Sociais	1.005.424,87
37	Juros e Encargos da Dívida	0,00
38	Outras Despesas Correntes	719.040,21
39	**DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
40	Despesas de Contribuições	0,00
41	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00
42	**SUBTOTAL**	**1.724.465,08**
43	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00
44	**TOTAL**	**1.724.465,08**
45	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
Nº	DESPESA	Valor
46	Investimentos	0,00
47	Inversões Financeiras	0,00
48	Amortização da Dívida	0,00
49	Outras Despesas de Capital	0,00
50	**DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
51	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00
52	**SUBTOTAL**	**0,00**
53	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00
54	**TOTAL**	**0,00**
55	SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	0,00
56	TOTAL GERAL	1.724.465,08
Nº	RESUMO DA DESPESA	Valor
57	DESPESAS CORRENTES	1.724.465,08
58	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
59	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
60	**TOTAL**	**1.724.465,08**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C060A60D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**411.357,07**	**361.698,96**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	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
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	288.169,70	276.098,96
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	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	0,00	0,00	0,00
43	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
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	123.187,37	85.600,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**1.495.100,00**	**1.356.202,87**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	1.495.100,00	1.356.202,87
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**244.198,35**	**210.022,95**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	4.916,09	0,00
62	Consignações	0,00	239.282,26	210.022,95
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**248.298,18**	**214.866,58**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	248.298,18	214.866,58
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**2.398.953,60**	**2.142.791,36**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**1.724.465,08**	**1.661.564,19**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	1.494.427,35	1.347.914,12
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00

74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	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
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	191.025,01	222.821,85
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	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
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	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	0,00	0,00	0,00
111	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
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	39.012,72	90.828,22
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**237.322,46**	**232.928,99**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	20.701,70
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	237.322,46	212.227,29
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**437.166,06**	**248.298,18**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	437.166,06	248.298,18
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**2.398.953,60**	**2.142.791,36**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	129000	129000	2.305.357,60	0,00	2.305.357,60	2.208.791,68	0,00	2.208.791,68
139	182504	182504	123.187,37	0,00	123.187,37	85.600,00	0,00	85.600,00
	Total		**2.428.544,97**	**0,00**	**2.428.544,97**	**2.294.391,68**	**0,00**	**2.294.391,68**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:804D41CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**1.906.457,07**	**1.717.901,83**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**15.876,64**	**19.936,74**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
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	15.876,64	19.936,74
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**1.890.580,43**	**1.697.965,09**
23	Transferências Intragovernamentais	1.495.100,00	1.356.202,87
24	Transferências Intergovernamentais	395.480,43	341.762,22
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**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**1.906.457,07**	**1.717.901,83**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**1.839.360,38**	**1.623.546,19**
45	**Pessoal e Encargos**	**1.043.489,51**	**1.016.355,86**
46	Remuneração a Pessoal	839.098,13	847.467,44
47	Encargos Patronais	166.326,74	137.039,23
48	Benefícios a Pessoal	38.064,64	30.847,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.002,19
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**1.375,59**	**9.999,60**
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	9.999,60
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	1.375,59	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**784.495,37**	**597.190,73**

58	Uso de Material de Consumo	202.903,79	154.311,16
59	Serviços	466.696,28	442.879,57
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	114.895,30	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	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**	**9.999,91**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	9.999,91	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**1.839.360,38**	**1.623.546,19**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**67.096,69**	**94.355,64**
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A8471596

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	411.357,07	361.698,96
2	**Ingressos**	**411.357,07**	**361.698,96**
3	Receitas derivadas e originárias	15.876,64	19.936,74
4	Transferências correntes recebidas	395.480,43	341.762,22
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**1.719.548,99**	**1.623.546,19**
7	Pessoal e demais despesas	1.709.549,08	1.613.546,59
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	9.999,91	9.999,60
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**(1.308.191,92)**	**(1.261.847,23)**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(38.018,00)
13	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0,00**	**38.018,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	38.018,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0,00**	**(38.018,00)**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**(1.308.191,92)**	**(1.299.865,23)**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	437.166,06	248.298,18
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	15.876,64	19.936,74
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**15.876,64**	**19.936,74**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.890.580,43	1.697.965,09
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	**Intergovernamentais**	**395.480,43**	**341.762,22**
47	da União	272.293,06	256.162,22
48	de Estados e Distrito Federal	123.187,37	85.600,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	1.495.100,00	1.356.202,87
52	**Total das Transferências Recebidas**	**1.890.580,43**	**1.697.965,09**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.709.549,08	1.613.546,59
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
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	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**1.709.549,08**	**1.613.546,59**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
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**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E0F956BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				27/03/2018 15:03
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.515.125,35	2.368.674,80
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	79.973,15	47,67
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	71.000,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	8.973,15	47,67
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	3.595.098,50	2.368.722,47
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.624.830,07
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.624.830,07
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	2.733.882,02	2.615.904,59
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	8.925,48
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	25.104.050,54	24.263.947,22
35	Bens Móveis	0,00	6.901.205,34	7.836.581,63
36	Bens Imóveis	0,00	18.202.845,20	16.427.365,59
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	27.837.932,56	26.888.777,29
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	43.995,75	1.319,52
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	58.440,80	379,44
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	21.628,94	861,19
51	Total do Passivo Circulante	0,00	124.065,49	2.560,15
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	922.873,16	948.129,74
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	922.873,16	948.129,74
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados	0,00	30.386.092,41	28.306.809,87
69	Resultado do exercício	0,00	2.079.282,54	4.306.717,89
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	28.306.809,87	24.000.651,37
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	(559,39)
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	30.386.092,41	28.306.809,87
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
76	Ativo Financeiro	0,00	3.515.125,35	2.368.674,80
77	Ativo Permanente	0,00	27.917.905,71	26.888.824,96
78	Total do Ativo	0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
79	PASSIVO (II)	0,00	1.094.775,41	1.534.956,57
80	Passivo Financeiro	0,00	171.902,25	586.826,83
81	Passivo Permanente	0,00	922.873,16	948.129,74
82	Total do Passivo	0,00	1.094.775,41	1.534.956,57
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	30.338.255,65	27.722.543,19
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	10.021.737,65	8.284.880,69
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	10.021.737,65	8.284.880,69
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	100000	100000	0,00	374.168,00	14.168.870,53
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
97	101000	101000	0,00	(954.990,59)	(5.958.349,73)
98	115049	115049	0,00	4.361,24	(276.636,98)
99	115051	115051	0,00	17.124,67	(143.696,76)
100	115052	115052	0,00	(2.613,81)	(72.885,12)
101	115053	115053	0,00	75.773,16	(952.870,15)
102	116000	116000	0,00	64.343,59	(45.732,02)
103	117000	117000	0,00	1.859,47	(232.281,56)
104	120000	120000	0,00	10.721,69	0,00
105	123000	123000	0,00	656.246,43	(2.062.614,77)
106	124000	124000	0,00	(4.395,03)	(408.046,44)
107	127000	127000	0,00	4.753,83	0,00
108	170072	170072	0,00	88.353,24	(147.974,35)
109	170074	170074	0,00	110.395,60	(153.861,63)
110	180501	180501	0,00	594.430,86	(1.442.913,90)
111	180502	180502	0,00	133.481,75	0,00
Total			0,00	3.343.223,10	2.119.654,12

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CBAD6EBB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.063.586,46	15.809.768,47
2	Ingressos	34.236.456,77	32.994.554,38
3	Receitas derivadas e originárias	3.291.612,58	3.381.807,17
4	Transferências correntes recebidas	30.749.140,89	29.432.209,74
5	Outros ingressos operacionais	195.703,30	180.537,47
6	Desembolsos	17.172.870,31	17.184.785,91
7	Pessoal e demais despesas	17.172.870,31	17.184.785,91

8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	17.063.586,46	15.809.768,47
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.720.256,14)	(1.818.510,04)
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.720.256,14	1.818.510,04
18	Aquisição de ativos não circulante	1.720.256,14	1.818.510,04
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	(1.720.256,14)	(1.818.510,04)
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.013.583,08	1.386.367,64
23	Ingressos	1.088.812,87	1.456.620,49
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	1.088.812,87	1.456.620,49
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	75.229,79	70.252,85
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	75.229,79	70.252,85
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.164.042,66	1.526.873,34
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	16.507.372,98	15.518.131,77
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.368.674,80	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.515.125,35	2.368.674,80
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	2.772.440,43	2.806.740,46
37	Receita de Contribuições	235.608,07	226.194,33
38	Receita Patrimonial	58.578,15	54.997,37
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	880,00	2.740,40
42	Remuneração das Disponibilidades	224.105,93	291.134,61
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	195.703,30	180.537,47
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.487.315,88	3.562.344,64
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.749.140,89	29.432.209,74
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	Intergovernamentais	30.749.140,89	29.432.209,74
47	da União	10.353.303,28	10.659.474,45
48	de Estados e Distrito Federal	20.395.837,61	18.772.735,29
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	30.749.140,89	29.432.209,74
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	115,00	464,20
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	4.554.303,91	4.889.707,93
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
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	7.258.166,73	6.680.398,99
73	Cultura	84.507,16	22.849,17
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	2.612.610,63	3.073.035,03
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	182.385,79	166.891,72
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	843.698,51	669.785,52
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	357.143,01	232.281,56
86	Transporte	713.150,30	692.207,97
87	Desporto e Lazer	220.237,65	169.305,36
88	Encargos Especiais	346.551,62	587.858,46
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.172.870,31	17.184.785,91
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
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 Divida	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0F28A69F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**5.033.976,03**	**4.733.479,11**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**25.506,17**	**47.238,94**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
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	25.506,17	47.238,94
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**5.008.469,86**	**4.686.240,17**
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	5.008.469,86	4.686.240,17
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**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**5.033.976,03**	**4.733.479,11**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**5.050.248,01**	**4.575.760,69**
45	**Pessoal e Encargos**	**5.040.536,21**	**4.569.167,52**
46	Remuneração a Pessoal	4.325.917,90	3.881.262,19
47	Encargos Patronais	714.618,31	687.905,33
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 Publicas 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**	**9.711,80**	**6.593,17**

58	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
59	Serviços	6.554,80	6.593,17
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.157,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**5.050.248,01**	**4.575.760,69**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**(16.271,98)**	**157.718,42**
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:45156F2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.124.972,56	5.647.354,30
2	Ingressos	6.124.972,56	5.647.354,30
3	Receitas derivadas e originárias	25.506,17	47.238,94
4	Transferências correntes recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
5	Outros ingressos operacionais	1.090.996,53	913.875,19
6	Desembolsos	6.109.121,34	5.516.163,82
7	Pessoal e demais despesas	5.026.469,69	4.593.375,52
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.082.651,65	922.788,30
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	15.851,22	131.190,48
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	15.851,22	131.190,48
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	163.214,29	32.023,81
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	179.065,51	163.214,29
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	25.506,17	47.238,94
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	25.506,17	47.238,94
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.008.469,86	4.686.240,17
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
52	Total das Transferências Recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
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	5.026.469,69	4.593.375,52
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
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	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.026.469,69	4.593.375,52
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
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 Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4444B23E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS			Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	939.677,91	3.516.276,24
2	Ingressos	24.781.940,31	25.870.975,78
3	Receitas derivadas e originárias	1.826.493,20	2.103.394,15
4	Transferências correntes recebidas	16.531.993,91	17.541.334,84
5	Outros ingressos operacionais	6.423.453,20	6.226.246,79
6	Desembolsos	23.842.262,40	22.354.699,54
7	Pessoal e demais despesas	16.103.626,92	14.744.266,35
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	6.139.482,26	5.980.786,14
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.599.153,22	1.629.647,05
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	939.677,91	3.516.276,24
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.024.291,43	-2.745.826,72
13	Ingressos	0,00	44.600,00
14	Alienação de bens	0,00	44.600,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	2.024.291,43	2.790.426,72
18	Aquisição de ativos não circulante	2.024.291,43	2.790.426,72
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.024.291,43	-2.745.826,72
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-1.084.613,52	770.449,52
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.202.112,81	2.431.663,29
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.117.499,29	3.202.112,81
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.092.927,01	2.341.939,11
36	Receita Tributária	1.618.782,67	1.764.562,65
37	Receita de Contribuições	182.682,58	189.932,34
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	156.845,76	311.183,91
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	134.616,00	76.260,21
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.092.927,01	2.341.939,11
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.955.447,11	23.767.581,63
46	Intergovernamentais	18.156.750,59	19.443.574,31
47	da União	10.485.516,56	11.241.952,69
48	de Estados e Distrito Federal	7.671.234,03	8.201.621,62
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-384.099,40	-828.041,68
51	Outras transferências recebidas	5.182.795,92	5.152.049,00
52	Total das Transferências Recebidas	22.955.447,11	23.767.581,63
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.738.635,48	7.610.433,19
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	1.240.657,28	1.074.197,79
59	Outras transferências concedidas	6.497.978,20	6.536.235,40
60	Total das Transferências Concedidas	7.738.635,48	7.610.433,19
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	1.075.507,12	752.550,56
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	153.297,33	212.485,91
64	Administração	3.117.169,09	3.374.744,91
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	857.864,81	832.308,72
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	4.613.663,21	3.912.043,28
71	Trabalho	190.906,27	198.641,44
72	Educação	3.972.368,80	3.481.730,46
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	843.212,46	764.788,97
76	Habitação	0,00	7,85
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	61.794,55	75.539,68
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	202.198,20	482.232,49
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	1.015.645,08	657.192,08
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.103.626,92	14.744.266,35
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
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

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:C2D87056

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - PM CONSOLIDADO - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.917,91	242.317,99
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-18.584,67	-118.803,39
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	6.794,97	506.762,38
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	38.266,56	79.120,10
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	91.502,95	-29.061,78
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	534,71	499,88
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	8.246,08	16.132,86
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-38.985,68	24.376,72
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	-118,42	1.541,23
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	115.156,85

21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	263.723,18	98.517,13
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	355.067,75	206.751,05
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	9,57	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	3.077,49	21.420,01
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	120.121,27	76.141,22
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	-9.627,14	225.199,82
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.537,31	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.811,72
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	91.749,43	24.729,55
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	6.334,80	127.828,57
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	51.857,47	23.246,47
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	6.544,35	4.556,52
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	7.126,20	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.085.096,09	1.651.244,90

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7ABB6990

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:235A8FD6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL14C CONSOLIDADO JAPORÃ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)	
CONSOLIDADO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT

		FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0100	SEM ESPECIFICAçãO	-8.904,29	390.857,33
	Sem Especificação	643,43	390.857,33
001	Ordinario	-9.547,72	0,00
110	GERAL	12.760,32	0,00
110	GERAL	-12.760,32	0,00
100	SEM ESPECIFICAçãO	-11.413.763,42	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.980.490,01	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-15.018.193,84	0,00
001	Ordinario	3.496.656,25	0,00
001	Ordinario	-3.671.878,02	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	1.799,07	0,00
049	Transferência do Salário Educação	-253.772,64	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	-252.579,60	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	-135.324,20	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	10.076,38	0,00
110	GERAL	44.956,66	0,00
110	GERAL	-44.956,66	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27.526,21	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.532,10	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.177,76	0,00
502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-582.810,43	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	887,52	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	702,43	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.726.843,33	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.670.886,14	0,00
001	Ordinario	55.957,19	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	1.043.935,78	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.011.474,58	0,00
001	Ordinario	32.461,20	0,00
114	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.452.305,33	0,00
001	Ordinario	22.337,82	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	714.209,31	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	304.231,35	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e	6.358,94	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	278.453,17	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	7.839,17	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	24.000,00	0,00
015	Componente Estratégico da Assistência Fa	74.199,57	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	11.000,00	0,00
300	SAÚDE	9.676,00	0,00
115	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	655.511,48	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.124,63	0,00
001	Ordinario	8.385,94	0,00
049	Transferência do Salário Educação	253.772,64	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	252.579,60	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	135.324,20	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	324,47	0,00
116	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	25.390,75	0,00
001	Ordinario	25.390,75	0,00
117	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	53.248,67	0,00
001	Ordinario	53.248,67	0,00
118	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIV3O.42E5X.5E2R8,C87í		0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.425.528,87	0,00
119	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	2.349.547,37	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.349.547,37	0,00
123	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	257.360,22	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	257.360,22	0,00
124	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	557.466,90	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	545.526,00	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	11.940,90	0,00
125	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	2.350,96	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.350,96	0,00
126	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	6.258,65	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.258,65	0,00
129	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	20.210,72	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.210,72	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
180	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	819.226,74	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	236.416,31	0,00
502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	582.810,43	0,00
181	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	98.666,36	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	98.666,36	0,00
TOTAL		1.071.184,42	390.857,33

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:DA530DC3

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL16 CONSOLIDADO JAPORÃ

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	321.008,29	0,00		281.786,46	39.221,83
Sub-total	321.008,29	0,00		281.786,46	39.221,83
TOTAL	321.008,29	0,00		281.786,46	39.221,83

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:6E4D40F2

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL ANEXO 18 CONSOLIDADO JAPORÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.437.404,50	48.523.980,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.970.636,51	1.215.349,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	31.392.163,78	38.776.309,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.074.604,21	8.532.321,83
Ingressos Extra-orçamentários		4.956.967,28	5.547.315,83
Transferências Financeiras Recebidas		4.117.636,93	2.985.006,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		39.677.554,91	46.270.010,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	27.935.786,06	34.006.923,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.733.691,51	2.726.511,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.008.077,34	9.536.575,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.890.440,41	5.567.165,10
Transferências Financeiras Concedidas		4.117.636,93	3.969.410,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.759.849,59	2.253.970,15
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.000,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.513.375,62	1.843.394,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.513.375,62	1.843.394,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.483.375,62	-1.837.394,95
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		31.936,36	85.298,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		31.936,36	85.298,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-31.936,36	-85.298,89
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.140.888,53	1.674.527,17

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	244.537,61	331.276,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.385.426,14	2.005.803,48
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	641.276,75	474.294,16
Receita de Contribuições	181.074,03	140.713,27
Outras Receitas Derivadas	58.395,44	54.144,89
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.440,75
Outras Receitas Originárias	944.641,00	299.232,74
Remuneração das Disponibilidades	145.249,29	245.523,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.970.636,51	1.215.349,41
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.392.163,78	38.776.309,36
Intergovernamentais	21.778.323,69	21.201.900,38
da União	12.860.626,22	12.939.324,94
de Estados e Distrito Federal	8.917.697,47	8.262.575,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.613.840,09	17.574.408,98
Total das Transferências Recebidas	31.392.163,78	38.776.309,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.733.691,51	2.726.511,41
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.733.691,51	2.726.511,41
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.733.691,51	2.726.511,41
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	505.294,31
LEGISLATIVA	991.161,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.047.221,48	3.449.079,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.379.663,54	1.337.729,75
SAÚDE	4.162.415,87	3.831.859,41
EDUCAÇÃO	13.197.728,69	21.216.562,86
CULTURA	389.101,39	566.648,72
URBANISMO	2.006.248,21	1.719.870,39
GESTÃO AMBIENTAL	1.628.365,91	1.273.517,34
AGRICULTURA	133.879,94	106.360,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.935.786,06	34.006.923,05
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:D660F024

SECRETARIA DE FINANÇAS
REEO ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2016 a 2091				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 24/01/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:EBF79028

SECRETARIA DE FINANÇAS
REEO ANEXO 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	887.559,7-8	680.733,3-6	641.146,3-0
DEDUÇÕES (II)	1.112.072,0-1	909.175,6-3	553.901,3-7
Disponibilidade de Caixa	1.107.914,8-6	1.725.038,5-7	1.422.905,6-5
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.140.888,5-3	1.735.258,5-7	1.433.125,6-5
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	32.973,6-7	10.220,0-0	10.220,0-0
Demais Haveres Financeiros	4.157,1-5	-815.862,9-4	-869.004,2-8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,0-0	0,0-0	87.244,9-3
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	321.008,2-9	321.008,2-9	321.008,2-9
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-321.008,2-9	-321.008,2-9	-233.763,3-6
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL		87.244,93	87.244,93
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:2064A958

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2017
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	497.332,89	1.422.792,47
2	Ingressos	8.480.116,42	27.191.237,41
3	Receitas derivadas e originárias	935.786,34	2.289.634,32
4	Transferências correntes recebidas	6.566.366,96	22.952.946,23
5	Outros ingressos operacionais	977.963,12	1.948.656,86
6	Desembolsos	7.982.783,53	25.768.444,94
7	Pessoal e demais despesas	3.714.905,62	14.335.678,85
8	Juros e encargos da dívida	162.746,97	365.972,62
9	Transferências concedidas	2.726.219,91	7.814.874,55
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.378.911,03	3.251.918,92
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	497.332,89	1.422.792,47
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.072.925,38	-1.740.624,98
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.072.925,38	1.740.624,98
18	Aquisição de ativos não circulante	1.072.925,38	1.740.624,98
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.072.925,38	-1.740.624,98
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-575.592,49	-317.832,51
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.327.413,91	1.645.413,96
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	751.821,42	1.327.413,91
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.005.325,88	2.560.369,33
36	Receita Tributária	743.096,52	1.580.171,99
37	Receita de Contribuições	135.948,95	342.539,03
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	36.409,90	137.775,49
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.870,51	499.882,82
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.005.325,88	2.560.369,33
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.544.330,08	24.901.603,09
46	Intergovernamentais	8.012.573,11	27.638.939,99
47	da União	3.300.781,21	12.757.182,39
48	de Estados e Distrito Federal	4.711.791,90	14.881.757,60
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-1.445.882,90	-4.645.393,76
51	Outras transferências recebidas	977.639,87	1.908.056,86
52	Total das Transferências Recebidas	7.544.330,08	24.901.603,09
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.105.130,94	11.066.793,47
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	584.381,90	1.696.401,00
59	Outras transferências concedidas	3.520.749,04	9.370.392,47
60	Total das Transferências Concedidas	4.105.130,94	11.066.793,47
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	3.092,00	2.242,50
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	1.025.346,79	3.116.311,60
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	389.802,48	1.292.544,54
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	540.162,45	3.110.598,53
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.230.759,77	4.506.385,55
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	113.419,90	525.042,39
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	38.663,80
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	205.101,93	986.638,77
84	Comunicações	410,40	25.225,36
85	Energia	110.882,24	348.562,45
86	Transporte	22.519,80	153.236,71
87	Desporto e Lazer	73.407,86	230.226,65
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.714.905,62	14.335.678,85
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	19.110,19	69.920,84
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 Divida	19.110,19	69.920,84

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:383AF7B1

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	758.498,77	1.339.132,74
Ativo Permanente	19.959.020,68	16.927.150,35
Total do Ativo	20.717.519,45	18.266.283,09
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.574.038,25	285.618,36
Passivo Permanente	1.402.155,82	1.545.792,60
Total do Passivo	10.976.194,07	1.831.410,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.741.325,38	16.434.872,13

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B02C403D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**29.745,90**	**29.387,90**	358,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.109,79	16.751,79	358,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.636,11	12.636,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**27.963,95**	**0,00**	**27.963,95**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	27.963,95	0,00	27.963,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**27.963,95**	**29.745,90**	**57.351,85**	**358,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0E6D86DD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**-4.649.947,64**	**96.579,14**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.803.748,77	-65.484,59
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	284.089,30	-5.360.754,13
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	-25.414,07
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	-1.223,66	-23.601,21
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-545.542,72	-17.697,28
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	-1.663,45	84,48
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-122.740,89	0,41
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-60.708,81	480,03
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	123.604,42	5.857,80
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-196.735,62	-18.093,67
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	6.550,53	19.585,52
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.533,23	11.854,16
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	-693.688,20	1.199.022,75
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-219.264,15	-101.391,77
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	54.739,88
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,06	0,06
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	44.230,55	14.749,34
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	47.568,51	-19.869,54
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.332,98	8.195,44
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-10.873,81	37,17
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	-566.094,05	-231,47
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	-83.232,77	-49.351,75
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	55.298,35	5.384,06
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**-8.358.256,61**	**-4.265.319,24**

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Prefeito

ITAMAR BILIBIO
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:267312E4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.183.323,23	47.941.217,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	743.096,52	1.610.812,75
IMPOSTOS	680.758,99	1.531.749,05
TAXAS	62.337,53	79.063,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	135.948,95	342.539,03

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	181.424,61	210.316,05
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	181.424,61	210.316,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.746,80	710.554,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.038,08	474.428,49
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.708,72	236.126,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.998.774,34	44.653.814,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.181.603,80	8.560.992,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.802.117,16	36.084.821,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.053,38	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.505.004,24	49.293.718,07
PESSOAL E ENCARGOS	14.975.995,02	18.119.162,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.131.564,50	15.763.054,70
ENCARGOS PATRONAIS	2.801.396,69	2.295.757,04
BENEFICIOS A PESSOAL	43.033,83	60.351,12
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	151.893,82	238.679,13
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	151.893,82	238.679,13
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.187.587,69	16.695.455,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.367.470,51	6.079.721,12
SERVICOS	2.798.857,15	6.924.609,23
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	21.260,03	3.691.124,98
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.881.455,36	13.384.971,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.354.945,80	8.560.992,76
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.447.025,15	4.687.027,16
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.000,00	51.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.484,41	85.951,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.710,30
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.710,30
TRIBUTÁRIAS	103.920,98	407.665,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	103.920,98	407.665,94
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.041,18	272.511,30
PREMIAÇÕES	69.480,00	26.823,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.561,18	245.687,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.678.318,99	-1.352.500,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	14.634.426,10	37.756.090,16
Desincorporação de Passivos	26.683.820,13	40.983.823,95
Incorporação de Passivos	8.803.417,44	13.604.262,99
Desincorporação de Ativos	25.794.571,13	40.630.723,81

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:45B8A08D

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.305.660,70	1.667.839,93
Ativo Permanente	3.291.754,37	17.071.602,21
Total do Ativo	**4.597.415,07**	**18.739.442,14**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.623.030,78	374.863,40
Passivo Permanente	1.402.155,82	1.545.792,60
Total do Passivo	**11.025.186,60**	**1.920.656,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-6.427.771,53**	**16.818.786,14**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:CD0081AD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	416.168,05	131.358,99
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-281.632,50	-65.484,59
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-127.252,80	-80.931,44
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00

05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	96.042,51	-17.697,28
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	553,12	84,48
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	31.477,04	0,41
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.507,15	-18.093,67
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	483.619,26	1.199.022,75
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	2.517,59	-101.391,77
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	1.788,53	0,06
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	472,65	37,17
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	325,84	-231,47
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	634.586,44	1.046.673,64

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:82C3AA73

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2017	
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa		
Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.558.017,45	1.422.792,47
2 Ingressos	28.952.046,91	27.191.237,41
3 Receitas derivadas e originárias	3.402.433,54	2.289.634,32
4 Transferências correntes recebidas	22.676.244,85	22.952.946,23
5 Outros ingressos operacionais	2.873.368,52	1.948.656,86
6 Desembolsos	27.394.029,46	25.768.444,94
7 Pessoal e demais despesas	14.401.304,03	14.335.678,85
8 Juros e encargos da dívida	505.567,11	365.972,62
9 Transferências concedidas	8.181.280,55	7.814.874,55
10 Outros Desembolsos Operacionais	4.305.877,77	3.251.918,92
11 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.558.017,45	1.422.792,47
12 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.140.188,16	-1.740.624,98
13 Ingressos	25.800,00	0,00
14 Alienação de bens	25.800,00	0,00
15 Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16 Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17 Desembolsos	2.165.988,16	1.740.624,98
18 Aquisição de ativos não circulante	2.165.988,16	1.740.624,98
19 Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20 Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.140.188,16	-1.740.624,98
22 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23 Ingressos	0,00	0,00
24 Operações de crédito	0,00	0,00
25 Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26 Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27 Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28 Desembolsos	0,00	0,00
29 Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30 Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-582.170,71	-317.832,51
33 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.327.413,91	1.645.413,96
34 Caixa e Equivalentes de Caixa Final	738.503,12	1.327.413,91
Nr. G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.649.262,95	2.560.369,33
36 Receita Tributária	2.648.001,73	1.580.171,99
37 Receita de Contribuições	342.597,99	342.539,03
38 Receita Patrimonial	0,00	0,00
39 Receita Agropecuária	0,00	0,00
40 Receita Industrial	0,00	0,00
41 Receita de Serviços	0,00	0,00
42 Remuneração das Disponibilidades	70.039,21	137.775,49
43 Outras Receitas Derivadas e Originárias	588.624,02	499.882,82
44 Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.649.262,95	2.560.369,33
Nr. G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	25.549.613,37	24.901.603,09
46 Intergovernamentais	27.331.349,85	27.638.939,99
47 da União	12.315.265,48	12.757.182,39
48 de Estados e Distrito Federal	15.016.084,37	14.881.757,60
49 de Municípios	0,00	0,00
50 Intragovernamentais	-4.621.453,38	-4.645.393,76
51 Outras transferências recebidas	2.839.716,90	1.908.056,86
52 Total das Transferências Recebidas	25.549.613,37	24.901.603,09
53 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.487.158,32	11.066.793,47
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	1.809.890,40	1.696.401,00
59 Outras transferências concedidas	10.677.267,92	9.370.392,47
60 Total das Transferências Concedidas	12.487.158,32	11.066.793,47
Nr. G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61 Legislativa	0,00	0,00
62 Judiciária	31.615,54	2.242,50
63 Essencial a Justiça	0,00	0,00
64 Administração	3.282.446,31	3.116.311,60
65 Defesa Nacional	0,00	0,00
66 Segurança Pública	0,00	0,00
67 Relações Exteriores	0,00	0,00
68 Assistência Social	1.381.021,00	1.292.544,54
69 Previdencia social	0,00	0,00
70 Saúde	0,00	0,00
71 Trabalho	0,00	0,00
72 Educação	3.395.933,79	3.110.598,53
73 Cultura	0,00	0,00
74 Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75 Urbanismo	4.307.725,37	4.506.385,55
76 Habitação	0,00	0,00
77 Saneamento	0,00	0,00
78 Gestão Ambiental	415.303,73	525.042,39
79 Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80 Agricultura	0,00	38.663,80
81 Organização Agrária	0,00	0,00
82 Indústria	0,00	0,00
83 Comércio e Serviços	967.361,56	986.638,77

84	Comunicações	11.061,38	25.225,36
85	Energia	310.285,48	348.562,45
86	Transporte	61.420,79	153.236,71
87	Desporto e Lazer	237.129,08	230.226,65
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.401.304,03	14.335.678,85
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.940,54	69.920,84
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 Divida	49.940,54	69.920,84

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:3D95E5DA

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	746.149,55	1.339.132,74
Ativo Permanente	18.936.515,46	16.927.150,35
Total do Ativo	**19.682.665,01**	**18.266.283,09**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	96.580,24	285.618,36
Passivo Permanente	1.157.062,38	1.545.792,60
Total do Passivo	**1.253.642,62**	**1.831.410,96**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**18.429.022,39**	**16.434.872,13**

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:334919DA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2017	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**-4.649.947,64**	**96.579,14**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.803.748,77	-65.484,59
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	284.089,30	-5.360.754,13
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	-25.414,07
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	-1.223,66	-23.601,21
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-545.542,72	-17.697,28
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	-1.663,45	84,48
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-122.740,89	0,41
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-60.708,81	480,03
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	123.604,42	5.857,80
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-196.735,62	-18.093,67
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	6.550,53	19.585,52
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.533,23	11.854,16
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	-693.688,20	1.199.022,75
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-219.264,15	-101.391,77
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	54.739,88
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,06	0,06
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	44.230,55	14.749,34
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	47.568,51	-19.869,54
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.332,98	8.195,44
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-10.873,81	37,17
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	-566.094,05	-231,47
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	-83.232,77	-49.351,75
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	55.298,35	5.384,06
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**-8.358.256,61**	**-4.265.319,24**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:736C975B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		27/03/2018
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**26.183.323,23**	**47.941.217,23**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**743.096,52**	**1.610.812,75**
IMPOSTOS	680.758,99	1.531.749,05
TAXAS	62.337,53	79.063,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**135.948,95**	**342.539,03**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**181.424,61**	**210.316,05**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00

VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	181.424,61	210.316,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**118.746,80**	**710.554,76**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.038,08	474.428,49
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.708,72	236.126,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**24.998.774,34**	**44.653.814,21**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.181.603,80	8.560.992,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.802.117,16	36.084.821,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.053,38	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**407.836,20**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**5.332,01**	**5.344,23**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**24.505.004,24**	**49.293.718,07**
PESSOAL E ENCARGOS	**14.975.995,02**	**18.119.162,86**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.131.564,50	15.763.054,70
ENCARGOS PATRONAIS	2.801.396,69	2.295.757,04
BENEFICIOS A PESSOAL	43.033,83	60.351,12
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**151.893,82**	**238.679,13**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	151.893,82	238.679,13
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.187.587,69**	**16.695.455,33**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.367.470,51	6.079.721,12
SERVICOS	2.798.857,15	6.924.609,23
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	21.260,03	3.691.124,98
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**19.110,19**	**79.562,07**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**4.881.455,36**	**13.384.971,14**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.354.945,80	8.560.992,76
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.447.025,15	4.687.027,16
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.000,00	51.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.484,41	85.951,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**95.710,30**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.710,30
TRIBUTÁRIAS	**103.920,98**	**407.665,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	103.920,98	407.665,94
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**185.041,18**	**272.511,30**
PREMIAÇÕES	69.480,00	26.823,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.561,18	245.687,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.678.318,99**	**-1.352.500,84**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	14.634.426,10	37.756.090,16
Desincorporação de Passivos	26.683.820,13	40.983.823,95
Incorporação de Passivos	8.803.417,44	13.604.262,99
Desincorporação de Ativos	25.794.571,13	40.630.723,81

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:B82D72D5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.320.415,14	-3.621.499,26
2	Ingressos	23.873.361,51	36.567.518,67
3	Receitas derivadas e originárias	1.153.043,85	2.596.500,37
4	Transferências correntes recebidas	15.370.964,39	31.416.827,69
5	Outros ingressos operacionais	7.349.353,27	2.554.190,61
6	Desembolsos	22.552.946,37	40.189.017,93
7	Pessoal e demais despesas	15.806.763,12	26.504.709,46
8	Juros e encargos da dívida	162.746,97	365.972,62
9	Transferências concedidas	2.726.219,91	7.814.874,55
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.857.216,37	5.503.461,30
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.320.415,14	-3.621.499,26
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.667.999,65	-2.472.435,90
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.667.999,65	2.472.435,90
18	Aquisição de ativos não circulante	1.667.999,65	2.472.435,90
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.667.999,65	-2.472.435,90
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE	-347.584,51	-6.093.935,16

	CAIXA(I+II+III)		
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.637.719,60	2.218.882,50
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.290.135,09	-3.875.220,20
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.222.583,39	2.867.235,38
36	Receita Tributária	743.096,52	1.580.171,99
37	Receita de Contribuições	135.948,95	342.539,03
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	181.424,61	210.316,05
42	Remuneração das Disponibilidades	69.708,72	226.126,27
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.404,59	508.082,04
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.222.583,39	2.867.235,38
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.720.317,66	33.971.018,30
46	Intergovernamentais	11.470.542,90	30.726.127,61
47	da União	5.099.725,67	14.592.893,25
48	de Estados e Distrito Federal	6.370.817,23	16.133.234,36
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	3.900.744,74	731.300,08
51	Outras transferências recebidas	7.349.030,02	2.513.590,61
52	Total das Transferências Recebidas	22.720.317,66	33.971.018,30
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.583.436,28	13.318.335,85
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	584.381,90	1.696.401,00
59	Outras transferências concedidas	5.999.054,38	11.621.934,85
60	Total das Transferências Concedidas	6.583.436,28	13.318.335,85
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	3.092,00	2.242,50
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	1.025.346,79	3.116.311,60
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.063.737,94	2.251.851,62
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	7.188.998,02	6.740.219,46
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	4.769.086,47	7.561.102,60
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.230.759,77	4.506.385,55
76	Habitação	0,00	19.000,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	113.419,90	525.042,39
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	38.663,80
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	205.101,93	986.638,77
84	Comunicações	410,40	25.225,36
85	Energia	110.882,24	348.562,45
86	Transporte	22.519,80	153.236,71
87	Desporto e Lazer	73.407,86	230.226,65
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.806.763,12	26.504.709,46
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	96.357,01	75.221,77
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 Divida	96.357,01	75.221,77

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:C75D1B7E

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES PREF CONSOLIDADO

Exercício: 2017

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.305.660,70	1.667.839,93
Ativo Permanente	3.291.754,37	17.071.602,21
Total do Ativo	**4.597.415,07**	**18.739.442,14**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.623.030,78	374.863,40
Passivo Permanente	1.402.155,82	1.545.792,60
Total do Passivo	**11.025.186,60**	**1.920.656,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-6.427.771,53**	**16.818.786,14**

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:D9E980B2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - PM

Balanço Patrimonial	Exercício 2017	
Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.258.791,65	1.340.031,38
Créditos a Curto Prazo	968.955,76	7.710,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.431,93	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	6.232.179,34	1.347.741,81
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	32.748.360,44	25.711.397,26
Créditos a Longo Prazo	32.748.360,44	25.711.397,26
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	34.107.650,59	34.637.891,64
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	66.856.011,03	60.349.288,90
TOTAL DO ATIVO	**73.088.190,37**	**61.697.030,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.369,28	6.369,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	452,42	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.040.241,62	2.301.059,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	844.521,99	668.456,25
Total do Passivo Circulante	3.891.585,31	2.975.885,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	35.602.143,17	32.255.710,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.406.558,72	8.429.797,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	185.779,70	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	40.194.481,59	40.685.508,77
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	29.002.123,47	18.035.636,62
Superávits ou Déficits do Exercício	10.966.486,85	-7.248.076,27
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	18.035.636,62	24.371.945,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	911.767,11
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.002.123,47	18.035.636,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**73.088.190,37**	**61.697.030,71**
Grupo Assessor Público® 27/03/2018 09:38		Página 2 de 5
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	6.224.594,42	1.344.588,82
Ativo Permanente	66.863.595,95	60.352.441,89
Total do Ativo	73.088.190,37	61.697.030,71
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.146.000,00	4.666.756,62
Passivo Permanente	41.152.326,92	41.395.189,89
Total do Passivo	44.298.326,92	46.061.946,51
Saldo Patrimonial (I- II)	**28.789.863,45**	**15.635.084,20**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.031.848,92	4.031.848,92
100000-Recursos Ordinários	-28.746.957,85	0,00
101000-Recursos para Educação	5.315.493,13	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	-326.124,57	0,00
115051-FNDE - PNAE	87.352,19	0,00
115052-FNDE - PNATE	-39.705,21	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	58.514,43	0,00
116000-CIDE	444,27	0,00
117000-COSIP	-816.813,16	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	-80.568,64	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	15.166,26	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	-27.000,00	0,00
170071-Comp Fin de Recursos Hídricos	1.643.835,99	0,00
170072-Compensações Financeiras de Recursos Minerais	-214.642,39	0,00
170073-Compensações Financeiras dos Royalties Petróleo	-1.659.036,63	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	-92.173,61	0,00
171019-Multas de Transito	-99.374,98	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	-417.825,16	0,00
215053-Outras Transferências de Recursos FNDE	4.580,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	-21.362.987,01	4.031.848,92

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:6BB339D5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017 - PMP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício2017	
Período: Dezembro/2017		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	21.098.953,21	29.807.582,80
Taxas	924.531,13	897.212,60
Contribuições de Melhoria	0,00	23.516,75
	22.023.484,34	30.728.312,15
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.808.571,50	2.881.147,89
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	2.808.571,50	2.881.147,89
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	17.455,76	18.085,37
	17.455,76	18.085,37
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	407.098,55	972.158,15
Variações Monetárias e Cambiais	12.820.318,16	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	204.637,92	262.615,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	13.432.054,63	1.234.773,90
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	825.749,56	1.762.578,26
Transferências Intergovernamentais	59.391.376,41	58.652.503,33
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	60.217.125,97	60.415.081,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	39.833,89	95.086,63
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	39.833,89	95.086,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.052.251,23	215.939,59
	2.052.251,23	215.939,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*100.590.777,32*	*95.588.427,12*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	17.519.788,75	15.573.146,89
Encargos Patronais	2.974.079,98	1.667.224,23
Benefícios a Pessoal	200,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	860.398,23	1.566.220,44
	21.354.466,96	18.806.591,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	6.478,85	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.200,36	23.371,68
	34.679,21	23.371,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	5.875.022,52	11.538.285,60
Serviços	9.596.284,65	13.262.777,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	15.471.307,17	24.801.063,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.875.921,90	0,00
Juros e Encargos de Mora	138.979,05	92.547,07
Variações Monetárias e Cambiais	14.904.862,17	10.601.686,61
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	30.219,14	177.601,87
	16.949.982,26	10.871.835,55
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	22.748.102,25	20.689.272,43
Transferências Intergovernamentais	10.249.440,18	10.051.871,59
Transferências a Instituições Privadas	193.317,96	543.675,10
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	33.190.860,39	31.284.819,12
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	3.686.542,52
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1.191.246,85	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	9.302.854,59
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	1.191.246,85	12.989.397,11

Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.431.747,63	1.086.469,11
	1.431.747,63	1.086.469,11
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	2.970.768,44
	0,00	2.970.768,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	2.187,32
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	2.187,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*89.624.290,47*	*102.836.503,39*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**10.966.486,85**	**-7.248.076,27**

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:2E31BE97

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA 2017 - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício 2017
Período: Dezembro/2017			
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**85.335.164,95**	**92.001.797,72**
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.482.749,86	26.243.081,33
Transferências correntes recebidas	2FC	59.317.621,41	58.453.379,60
Outros ingressos operacionais		5.534.793,68	7.305.336,79
Desembolsos		**68.197.886,30**	**75.592.349,25**
Pessoal e demais despesas	3FC	36.980.846,27	43.638.988,79
Juros e encargos da dívida	4FC	1.875.354,37	3.163.085,30
Transferências concedidas	2FC	1.431.888,57	543.675,10
Outros desembolsos operacionais		27.909.797,09	28.246.600,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*17.137.278,65*	*16.409.448,47*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**29.810,00**	**20.000,00**
Alienação de bens		29.810,00	20.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**302.130,99**	**5.255.678,28**
Aquisição de ativo não circulante		302.130,99	5.255.678,28
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-272.320,99*	*-5.235.678,28*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**73.755,00**	**199.123,73**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		73.755,00	199.123,73
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**2.760.898,47**	**2.897.551,62**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.760.898,47	2.897.551,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*-2.687.143,47*	*-2.698.427,89*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**14.177.814,19**	**8.475.342,30**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.340.031,38	2.917.560,67
Caixa e Equivalente de caixa final		5.258.791,65	1.340.031,38
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		14.167.792,86	13.067.936,68
Receita de Contribuições		2.808.571,50	2.881.147,89
Receita Patrimonial		17.455,76	17.052,62
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	1.032,75
Remuneração das Disponibilidades		204.637,92	262.615,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.284.291,82	10.013.295,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*20.482.749,86*	*26.243.081,33*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		59.317.621,41	58.453.379,60
da União		31.752.751,06	32.654.780,48
de Estados e Distrito Federal		27.564.870,35	25.798.599,12
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*59.317.621,41*	*58.453.379,60*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.358.570,61	0,00
Outras transferências concedidas		73.317,96	543.675,10
Total das Transferências Concedidas		*1.431.888,57*	*543.675,10*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		968.398,99	850.471,56
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		7.969.178,66	9.443.043,57
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		12.784.410,89	14.009.444,05
Cultura		302.307,59	670.655,61
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.256.776,11	10.117.725,13
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		524.323,64	804.504,18
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		406.361,26	545.610,29
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		2.140.448,66	2.506.621,87
Transporte		2.859.976,75	2.168.847,73
Desporto e Lazer		342.388,29	436.780,92
Encargos Especiais		3.426.275,43	2.085.283,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		*36.980.846,27*	*43.638.988,79*
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.875.354,37	3.163.085,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		*1.875.354,37*	*3.163.085,30*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:FB5EF2D0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS JANEIRO A DEZEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO		Exercício: 2017
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.862.851,92	3.976.481,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.862.851,92	3.976.481,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.862.851,92	3.976.481,53
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.624.467,34	4.284.781,64
PESSOAL E ENCARGOS	2.360.968,05	2.374.944,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.954.984,00	1.963.531,22
ENCARGOS PATRONAIS	405.984,05	411.413,59
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	447.639,93	743.308,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.618,34	64.809,32
SERVICOS	404.021,59	678.499,65
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.815.859,36	1.139.027,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.815.859,36	1.139.027,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.500,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.500,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	238.384,58	-308.300,11

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:38F02BF9

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO		Exercício: 2017	
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	237.358,42	-12.716,77
2	Ingressos	4.896.933,40	4.050.437,72
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	4.896.933,40	4.050.437,72
6	Desembolsos	4.659.574,98	4.063.154,49
7	Pessoal e demais despesas	2.325.949,18	2.405.372,18
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	1.815.859,36	1.139.027,86
10	Outros Desembolsos Operacionais	517.766,44	518.754,45
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	237.358,42	-12.716,77
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-238.852,00	-309.858,88
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	238.852,00	309.858,88
18	Aquisição de ativos não circulante	238.852,00	309.858,88
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-238.852,00	-309.858,88
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-1.493,58	-322.575,65
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.493,58	325.925,89
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	1.493,58
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.896.933,40	4.050.437,72
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	4.862.851,92	3.976.481,53
51	Outras transferências recebidas	34.081,48	73.956,19

52	Total das Transferências Recebidas	4.896.933,40	4.050.437,72
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.333.625,80	1.657.782,31
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	1.815.859,36	1.139.027,86
59	Outras transferências concedidas	517.766,44	518.754,45
60	Total das Transferências Concedidas	2.333.625,80	1.657.782,31
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	2.325.949,18	2.405.372,18
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
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	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
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	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.325.949,18	2.405.372,18
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
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

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:5852106C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 66 do Decreto Municipal n. 1.342/2017, **RESOLVE HOMOLOGAR os relatórios**emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que pronunciaram-se de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executados e da análise da prestação de contas de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 42914/2017, Termo de Fomento n° 001/2017,** que está à disposição dos interessados para consulta.

Publique-se,
São Gabriel do Oeste, 29 de março de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

RITA LÚCIA TONON
Membro

MARIANE CASTRO
Membro

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:54B13A53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 66 do Decreto Municipal n. 1.342/2017, **RESOLVE HOMOLOGAR os relatórios**emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que pronunciaram-se de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executados e da análise da prestação de contas de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 42338/2017, Termo de Colaboração n° 001/2017,** que está à disposição dos interessados para consulta.

Publique-se,
São Gabriel do Oeste, 29 de março de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

RITA LÚCIA TONON
Membro

MARIANE CASTRO
Membro

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:00F05D83

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 66 do Decreto Municipal n. 1.342/2017, **RESOLVE HOMOLOGAR os relatórios**emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que pronunciaram-se de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executados e da análise da prestação de contas de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 42339/2017, Termo de Colaboração n° 002/2017,** que está à disposição dos interessados para consulta.

Publique-se,
São Gabriel do Oeste, 29 de março de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

RITA LÚCIA TONON
Membro

MARIANE CASTRO
Membro

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:F30986B2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - PM VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.447.822,96	42.431.942,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.536.621,61	1.856.672,77
IMPOSTOS	4.376.452,76	1.789.008,45
TAXAS	131.629,72	56.919,26
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.539,13	10.745,06
CONTRIBUIÇÕES	31.142,66	6.715,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.142,66	6.715,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.168,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.168,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	462.025,91	658.716,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.285,83	18.517,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-351.687,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.688,20	335.196,34
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	205.051,88	656.690,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.417.934,78	37.870.579,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.184.709,28	7.691.998,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.233.225,50	30.178.581,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98,00	2.030.089,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	98,00	2.030.089,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.784.235,26	41.583.827,37
PESSOAL E ENCARGOS	19.997.351,22	18.996.036,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.568.160,46	15.221.946,06
ENCARGOS PATRONAIS	3.429.190,76	3.617.981,82
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	156.108,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	293.776,28	456.089,19
APOSENTADORIAS E REFORMAS	108.246,51	115.568,43
PENSÕES	27.609,88	28.232,01
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	157.919,89	312.288,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.889.466,49	13.106.502,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.987.125,40	4.962.109,29
SERVIÇOS	6.902.341,09	8.144.393,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	858.607,25	729.314,34
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	858.607,25	729.314,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.376.087,25	7.975.016,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.193.727,15	7.624.383,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.360,10	350.632,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.946,77	320.867,73
PREMIAÇÕES	0,00	4.507,45
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.946,77	316.360,28
Resultado Patrimonial Do Período	663.587,70	848.115,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.716.758,64	1.243.312,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.366,28	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	542.293,94	235.769,19

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:0550B8D7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - PM - FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 28/03/2018
Consolidado		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	42.120.926,61	42.337.315,98
Receitas derivadas e originárias	5.567.714,83	4.466.736,25
Transferências correntes recebidas	36.553.211,78	37.870.579,73
DESEMBOLSOS	38.626.016,32	41.468.677,59
Pessoal e demais despesas	31.251.979,07	33.570.632,89
Transferências concedidas	7.374.037,25	7.898.044,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.494.910,29	868.638,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	98,00	480.791,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	98,00	480.791,88
DESEMBOLSOS	1.680.878,64	1.246.353,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.680.878,64	1.246.353,64
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.680.780,64	-765.561,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	26.366,28	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.366,28	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-26.366,28	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.787.763,37	103.076,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-394.248,87	2.946.899,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.354.112,29	3.049.975,97
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	4.716.824,15	3.182.718,52
Receita de Contribuições	31.142,66	6.715,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	9.168,46
Remuneração das Disponibilidades	187.688,20	335.196,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	816.631,65	932.937,75
Deduções	-184.571,83	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.567.714,83	4.466.736,25
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	31.729.234,34	30.177.495,22
da União	18.094.116,73	17.082.439,32
de Estados e Distrito Federal	13.635.117,61	13.095.055,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.184.709,28	7.691.998,54
Outras transferências correntes recebidas	3.664.294,22	3.990.150,12
Deduções	-4.025.026,06	-3.989.064,15
Total das Transferências Recebidas	36.553.211,78	37.870.579,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.193.727,15	7.624.383,68
Outras transferências concedidas	180.310,10	273.661,02
Total das Transferências Concedidas	7.374.037,25	7.898.044,70
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Legislativa	1.960.468,28	1.796.790,19
Judiciária	0,00	0,00

Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.259.663,70	8.827.536,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.029.699,74	2.075.288,40
Previdência Social	147.090,27	143.800,44
Saúde	5.499.912,73	6.535.517,42
Trabalho	167.225,09	128.595,94
Educação	9.802.146,31	10.936.830,15
Cultura	481.508,44	343.231,86
Direitos da Cidadania	35.829,29	232.368,31
Urbanismo	860.713,36	1.311.629,39
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	249.677,51	311.353,75
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	90.586,75	172.066,15
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	178.390,50	164.387,22
Comércio e Serviços	328,39	1.619,91
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	206.958,61	203.902,36
Desporto e Lazer	205.894,56	258.394,35
Encargos Especiais	24.880,21	220.637,67
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	51.005,33	-93.316,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.251.979,07	33.570.632,89

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:8AA8505E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - PM

Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.046.096,35	28.054.902,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.536.621,61	1.856.672,77
IMPOSTOS	4.376.452,76	1.789.008,45
TAXAS	131.629,72	56.919,26
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.539,13	10.745,06
CONTRIBUIÇÕES	31.142,66	6.715,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.142,66	6.715,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386.570,39	427.840,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.285,83	18.517,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-351.687,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.924,19	113.538,87
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	204.360,37	647.471,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.091.663,69	23.733.584,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.037,48	348.545,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.826.626,21	23.385.038,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98,00	2.030.089,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	98,00	2.030.089,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.657.950,93	27.924.966,22
PESSOAL E ENCARGOS	11.419.762,10	10.953.783,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.440.834,35	8.650.027,04
ENCARGOS PATRONAIS	1.978.927,75	2.225.077,51
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.678,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.856,39	143.800,44
APOSENTADORIAS E REFORMAS	108.246,51	115.568,43
PENSÕES	27.609,88	28.232,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.954.470,79	8.596.638,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.866.266,40	3.026.441,89
SERVIÇOS	5.088.204,39	5.570.197,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	858.607,25	728.667,34
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	858.607,25	728.667,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.950.147,82	7.323.959,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.915.647,82	7.289.277,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.500,00	34.682,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.106,58	178.116,48
PREMIAÇÕES	0,00	4.507,45
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.106,58	173.609,03
Resultado Patrimonial Do Período	1.388.145,42	129.936,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.666.325,64	986.855,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.366,28	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	542.293,94	235.769,19

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B0C1DA9E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)			**Sistema de Contabilidade Pública**	
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento Inscrição**	**no exercício Baixa**	**Saldo próximo Exercício**
CONSIGNACOES				
898 - Consignação Bradesco - Previl	0,00	17.948,03	13.683,37	4.264,66
906 - Pensão Alimenticia - Pm	1.235,60	4.291,20	2.763,40	2.763,40
907 - Sspm Sind Serv Publ Municipai	0,00	5.823,70	0,00	5.823,70
932 - Cassems Prev.	0,00	25.412,09	25.412,09	0,00
976 - Sind. Serv. Pub Mun Sid - Pre	3.391,91	50.287,25	50.277,25	3.401,91
978 - Consiganação C.E.F. - Previla	55.762,05	300.902,56	277.800,91	78.863,70
979 - I.S.S. - Previlandia	363,87	2.541,45	0,00	2.905,32
980 - I.N.S.S. - Previlandia	6.866,89	258,98	0,00	7.125,87
981 - I.R.R.F. - Previlandia	31.877,25	272.797,32	209.799,71	94.874,86
983 - Previlândia	2.974,25	46.679,92	49.654,17	0,00
984 - Cassems Prev.	182,26	323.655,17	294.595,76	29.241,67
Total do Grupo:	**102.654,08**	**1.050.597,67**	**923.986,66**	**229.265,09**
Total Geral:	**102.654,08**	**1.050.597,67**	**923.986,66**	**229.265,09**

MARLI PADILHA DE AVILA
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

CARLOS FERNANDO ALVES DE SOUZA
Contador
CRC MS 7767

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 102.654,08
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 102.654,08

Publicado por:
FABIO LUIS PEDROSO
Código Identificador:11DD55FA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
DIVIDA FLUTUANTE

Sistema de Contabilidade Pública
DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES				
898 - Consignação Bradesco - Previl	0,00	17.948,03	13.683,37	4.264,66
906 - Pensão Alimenticia - Pm	1.235,60	4.291,20	2.763,40	2.763,40
907 - Sspm Sind Serv Publ Municipai	0,00	5.823,70	0,00	5.823,70
932 - Cassems Prev.	0,00	25.412,09	25.412,09	0,00
976 - Sind. Serv. Pub Mun Sid - Pre	3.391,91	50.287,25	50.277,25	3.401,91
978 - Consiganação C.E.F. - Previla	55.762,05	300.902,56	277.800,91	78.863,70
979 - I.S.S. - Previlandia	363,87	2.541,45	0,00	2.905,32
980 - I.N.S.S. - Previlandia	6.866,89	258,98	0,00	7.125,87
981 - I.R.R.F. - Previlandia	31.877,25	272.797,32	209.799,71	94.874,86
983 - Previlândia	2.974,25	46.679,92	49.654,17	0,00
984 - Cassems Prev.	182,26	323.655,17	294.595,76	29.241,67
Total do Grupo:	102.654,08	1.050.597,67	923.986,66	229.265,09
Total Geral:	102.654,08	1.050.597,67	923.986,66	229.265,09

MARLI PADILHA DE AVILA
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

CARLOS FERNANDO ALVES DE SOUZA
Contador
CRC MS 7767

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 102.654,08
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 102.654,08

Publicado por:
FABIO LUIS PEDROSO
Código Identificador:910C7C20

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 437/2012	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	18.875.639,49	17.974.417,80
Receitas Derivadas (II)	11.013.403,01	9.937.251,98
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	11.000.407,96	9.937.251,98
Outras Receitas Derivadas	12.995,05	0,00
Receitas Originárias (III)	7.862.236,48	8.037.165,82
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	7.862.236,48	8.037.165,82
Transferências (IV)		0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	6.659.182,97	5.215.986,88
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	6.659.182,97	5.215.986,88
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social	6.659.182,97	5.215.986,88
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Juros e Encargos da Dívida (VI)		
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VII)	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	12.216.456,52	12.758.430,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	65.310,34	5.000,00
Aquisição de Ativo não Circulante	65.310,34	5.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-65.310,34	-5.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX + XII + XV)	12.151.146,18	12.753.430,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	72.129.206,76	59.343.184,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	84.502.743,25	72.129.206,76

MARLI PADILHA DE AVILA
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

CARLOS FERNANDO ALVES DE SOUZA
CRC MS 7767-O/2

Publicado por:
FABIO LUIS PEDROSO
Código Identificador:8DA62E13

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO M. SAÚDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
000	**SEM ESPECIFICAçãO**	**52.481,03**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	52.481,03	0,00
100	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**33.927,46**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	85.966,80	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-52.481,03	0,00
015	Componente Estratégico da Assistência Fa	441,69	0,00
102	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**-1.265.126,86**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.265.126,86	0,00
114	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**183.339,53**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-133.487,70	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	650.433,63	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-464.327,01	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	29.761,40	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-16.263,67	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-26.467,01	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	142.372,43	0,00
016	Componente Especializado da Assistência	-42.015,17	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	-20.798,80	0,00
020	Componente para a Implantação de Ações e	-4.773,38	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	68.904,81	0,00
121	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE**	**336.968,75**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	336.968,75	0,00
131	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,**	**-118.125,87**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	65.204,58	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	133,01	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-127.262,03	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	50.561,11	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	-149.713,74	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-194.296,84	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	237.248,04	0,00
TOTAL		**-776.535,96**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:D33203A0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- PMT

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2017	
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.740.437,81	21.393.044,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.122.068,85	767.591,99
IMPOSTOS	1.094.048,77	755.816,96
TAXAS	28.020,08	11.775,03
CONTRIBUIÇÕES	245.321,08	183.168,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.321,08	183.168,98
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40,40	8.110,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,40	8.110,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.825,62	108.861,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.833,04	988,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.992,58	107.873,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.984.280,51	19.410.349,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	985.087,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.083.223,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.901.056,53	18.425.262,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	409.095,86	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	377.000,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.095,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	871.805,49	914.961,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	871.805,49	914.961,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.781.957,24	19.990.545,97
PESSOAL E ENCARGOS	7.750.006,96	6.680.963,12
REMUNERAÇÃO APESSOAL	5.958.823,24	5.123.520,38
ENCARGOS PATRONAIS	1.326.943,20	1.101.441,09
BENEFÍCIOSAPESSOAL	464.240,52	456.001,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.428.986,88	6.369.296,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.295.816,31	2.400.161,33
SERVIÇOS	3.066.158,86	2.949.942,38
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.067.011,71	1.019.192,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.448,53	51.044,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.767,85	51.044,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	136.680,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.995.584,54	6.407.723,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.883.151,94	6.407.723,26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.932,60	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	99.297,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	195.569,57	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.658,04	99.297,19
DESINCORPORAÇÃO DEATIVOS	163.911,53	0,00
TRIBUTÁRIAS	266.360,76	244.760,08
CONTRIBUIÇÕES	266.360,76	244.760,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.460,97
PREMIAÇÕES	0,00	1.048,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	94.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.212,97
Resultado Patrimonial do Período	1.958.480,57	1.402.498,40

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:0CAD4F41

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS	
			REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	770,28	-1.229,72
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	596,07	-1.403,93
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	596,07	-1.403,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174,21	174,21
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	174,21	174,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.000,00	2.000,00	770,28	-1.229,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.000,00	2.000,00	770,28	-1.229,72
DÉFICIT (IV)			8.430,84	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.000,00	2.000,00	9.201,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.782,00	27.282,00	9.201,12	9.201,12	9.201,12	18.080,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.232,00	27.232,00	9.201,12	9.201,12	9.201,12	18.030,88
DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
INVESTIMENTOS	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.782,00	35.782,00	9.201,12	9.201,12	9.201,12	26.580,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	42.782,00	35.782,00	9.201,12	9.201,12	9.201,12	26.580,88
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	42.782,00	35.782,00	9.201,12	9.201,12	9.201,12	26.580,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:785FA5E1

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	770,28	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.201,12	0,00
ORDINÁRIO	770,28	0,00	ORDINÁRIO	9.201,12	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	399,08	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.784,95	0,00	CONSIGNAÇÕES	399,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.784,95	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,08	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.784,95	0,00	INSS	275,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	399,08	0,00	ISS	100,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	399,08	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.413,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,08	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.413,55	0,00
INSS	275,00	0,00	TOTAL	17.013,75	0,00
ISS	100,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.059,44	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.059,44	0,00			
TOTAL	17.013,75	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F6B5D81B

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FAM – FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.413,55	10.059,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.413,55	10.059,44				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.413,55	10.059,44	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.413,55	10.059,44	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.494,59	12.404,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.081,04	2.345,52	RESULTADOS ACUMULADOS		9.494,59	12.404,96
IMOBILIZADO		2.081,04	2.345,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.494,59	12.404,96
BENS MOVEIS		2.940,60	2.940,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.910,37	637,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.940,60	2.940,60	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.404,96	11.766,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-859,56	-595,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.494,59	12.404,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-859,56	-595,08				
TOTAL		9.494,59	12.404,96	TOTAL		9.494,59	12.404,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	7.413,55	10.059,44	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.081,04	2.345,52		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				9.494,59	12.404,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	91.133,61	91.133,61
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	91.133,61	91.133,61
			TOTAL	91.133,61	91.133,61

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C3FC76FB

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14A - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:5 - FAM – FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE	7.413,55	10.059,44			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.413,55	10.059,44			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.413,55	10.059,44			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.413,55	10.059,44			
TOTAL	7.413,55	10.059,44			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:10774E2F

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	596,07	1.168,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.465,60	6.540,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596,07	1.168,39	SERVIÇOS	9.201,12	6.275,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.784,95	6.009,71	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	264,48	264,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.784,95	6.009,71	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.465,60	6.540,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174,21	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	637,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174,21	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.555,23	7.178,10	TOTAL	9.465,60	7.178,10
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.910,37	0,00			
TOTAL	9.465,60	7.178,10			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1E9FFA4D

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.493.609,00	1.493.609,00	1.208.903,47	-284.705,53
RECEITA PATRIMONIAL	147.000,00	147.000,00	27.907,95	-119.092,05
Receitas de Valores Mobiliários	147.000,00	147.000,00	27.907,95	-119.092,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.336.609,00	1.336.609,00	1.180.416,32	-156.192,68
Transferências Intergovernamentais	1.236.609,00	1.236.609,00	1.180.416,32	-56.192,68
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	579,20	-9.420,80
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	579,20	-9.420,80
RECEITAS DE CAPITAL	382.711,00	382.711,00	0,00	-382.711,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	382.711,00	382.711,00	0,00	-382.711,00
Transferências de Convênios	382.711,00	382.711,00	0,00	-382.711,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.876.320,00	1.876.320,00	1.208.903,47	-667.416,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.876.320,00	1.876.320,00	1.208.903,47	-667.416,53
DÉFICIT (IV)			834.230,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.876.320,00	1.876.320,00	2.043.133,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.246.952,00	2.555.352,00	1.963.237,54	1.802.132,89	1.656.312,29	592.114,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.816,00	1.002.116,00	993.760,09	993.760,09	955.773,42	8.355,91
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.136,00	1.553.236,00	969.477,45	808.372,80	700.538,87	583.758,55
DESPESAS DE CAPITAL	502.496,00	448.296,00	79.896,00	57.648,00	53.288,00	368.400,00

INVESTIMENTOS	502.496,00	448.296,00	79.896,00	57.648,00	53.288,00	368.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.749.448,00	3.003.648,00	2.043.133,54	1.859.780,89	1.709.600,29	960.514,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.749.448,00	3.003.648,00	2.043.133,54	1.859.780,89	1.709.600,29	960.514,46
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.749.448,00	3.003.648,00	2.043.133,54	1.859.780,89	1.709.600,29	960.514,46

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.314,78	9.314,78	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.682,78	7.682,78	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.314,78	9.314,78	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:04158AAC

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.208.903,47	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.043.133,54	0,00
ORDINÁRIO	579,20	0,00	ORDINÁRIO	483.489,91	0,00
VINCULADO	1.208.324,27	0,00	VINCULADO	1.559.643,63	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	1.208.320,08	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	1.559.643,63	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	4,19	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.375,65	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	9.314,78	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	411.524,85	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.314,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	411.524,85	0,00	CONSIGNAÇÕES	157.548,78	0,00
REPASSE RECEBIDO	411.524,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.854,87	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	517.940,96	0,00	INSS	27.453,78	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	333.533,25	0,00	ISS	1.268,31	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.352,65	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.211,04	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.180,60	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.993,84	0,00
CONSIGNAÇÕES	158.338,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.739,25	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.854,87	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	727,21	0,00
INSS	27.453,78	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	423,00	0,00
ISS	1.268,31	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.877,48	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.000,75	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	52.512,09	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.993,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	51.058,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.739,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.454,08	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	727,21	0,00			
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	423,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	518.439,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.877,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	518.439,43	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	26.069,22	0,00	TOTAL	2.780.948,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	25.534,83	0,00			

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	534,39	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	642.579,34	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642.579,34	0,00			
TOTAL	2.780.948,62	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1CD673BF

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.907,95	109.667,40	PESSOAL E ENCARGOS	1.046.833,39	464.286,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.907,95	109.667,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	852.852,38	389.748,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.591.941,17	1.578.902,12	ENCARGOS PATRONAIS	140.907,71	74.537,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.524,85	389.587,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.073,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.180.416,32	1.189.314,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	644.559,00	529.842,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.950,00	53.683,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	447.046,14	345.386,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.950,00	53.683,38	SERVIÇOS	171.579,68	159.691,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	579,20	4.703,25	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.933,18	24.763,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	579,20	4.703,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33,10	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.633.378,32	1.746.956,15	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,10	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	135.960,96	162.066,84
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	197.813,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.446,84
TOTAL	1.831.191,48	1.746.956,15	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	135.960,96	157.620,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.125,41	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.125,41	0,00
			TRIBUTÁRIAS	679,62	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	679,62	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.224,51
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.224,51
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.831.191,48	1.203.419,71
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	543.536,44
			TOTAL	1.831.191,48	1.746.956,15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	57.648,00	113.394,05
INVESTIMENTOS	57.648,00	113.394,05

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6727CE82

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	373.000,00	373.000,00	316.981,23	-56.018,77
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	1.327,40	-18.672,60
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	1.327,40	-18.672,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	315.653,83	-34.346,17
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	315.653,83	-34.346,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	373.000,00	373.000,00	316.981,23	-56.018,77
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	373.000,00	373.000,00	316.981,23	-56.018,77
DÉFICIT (IV)			12.950,79	
TOTAL (V) = (III+IV)	373.000,00	373.000,00	329.932,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	358.606,00	345.306,00	329.932,02	307.264,02	305.664,02	15.373,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.761,00	8.961,00	8.740,44	8.740,44	8.740,44	220,56
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.845,00	336.345,00	321.191,58	298.523,58	296.923,58	15.153,42
DESPESAS DE CAPITAL	14.394,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00
INVESTIMENTOS	14.394,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	373.000,00	350.700,00	329.932,02	307.264,02	305.664,02	20.767,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	373.000,00	350.700,00	329.932,02	307.264,02	305.664,02	20.767,98
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	373.000,00	350.700,00	329.932,02	307.264,02	305.664,02	20.767,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B860C7B8

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	316.981,23	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	329.932,02	0,00
VINCULADO	316.981,23	0,00	VINCULADO	329.932,02	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	316.981,23	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	329.932,02	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.784,95	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.292,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.784,95	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	24.268,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	5.784,95	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.668,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.024,87	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.600,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.024,87	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.024,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244,09	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	771,06	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	771,06	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9,72	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9,72	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.653,12	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.120,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.653,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.120,86	0,00	TOTAL	345.394,96	0,00
TOTAL	345.394,96	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8C0CE6B8

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
		Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.198,26	29.666,00	PASSIVO CIRCULANTE		1.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.653,12	3.120,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.653,12	3.120,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.600,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.653,12	3.120,86	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.600,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		695,75	695,75				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		695,75	695,75	TOTAL PASSIVO		1.600,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEFNTES PAGOS		695,75	695,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESTOQUES		25.849,39	25.849,39				
ALMOXARIFADO		25.849,39	25.849,39	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	25.849,39	25.849,39	PATRIMÔNIO LIQUIDO		68.604,77	85.057,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.006,51	55.391,15	RESULTADOS ACUMULADOS		68.604,77	85.057,15
IMOBILIZADO		35.006,51	55.391,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		68.604,77	85.057,15
BENS MOVEIS		58.477,72	58.477,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-16.452,38	-98.255,43
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.249,00	2.249,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	85.057,15	183.312,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.165,92	3.165,92				
VEÍCULOS	P	31.800,00	31.800,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.604,77	85.057,15
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.191,80	12.191,80	TOTAL		70.204,77	85.057,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.071,00	9.071,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-23.471,21	-3.086,57				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-23.471,21	-3.086,57				
TOTAL		70.204,77	85.057,15				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	9.348,87	3.816,61	PASSIVO FINANCEIRO (1.600,00)+ Restos não Processado(22.668,00)	24.268,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	60.855,90	81.240,54		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				45.936,77	85.057,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	4.201.463,23	4.178.795,23
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.201.463,23	4.178.795,23
			TOTAL	4.201.463,23	4.178.795,23

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8122CD67

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14A - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL				
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
ATIVO			PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.348,87	3.816,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.653,12	3.120,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.653,12	3.120,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.600,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.653,12	3.120,86	FORNECEDORES NACIONAIS	1.600,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	695,75	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.668,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	695,75	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.668,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	695,75	695,75	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.668,00	0,00
TOTAL	9.348,87	3.816,61	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.668,00	0,00
			TOTAL	24.268,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:61C383AB

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.327,40	11.988,78	PESSOAL E ENCARGOS	8.740,44	92.494,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.327,40	11.988,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.508,16	79.118,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.653,83	300.467,09	ENCARGOS PATRONAIS	1.232,28	13.376,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	315.653,83	300.467,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.108,22	125.461,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.800,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.357,50	102.783,56
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.800,00	SERVIÇOS	50.366,08	20.800,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.254,82	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.384,64	1.877,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.254,82	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	216.584,95	227.809,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	316.981,23	347.510,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.784,95	6.009,71
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	16.452,38	98.255,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	210.800,00	221.800,00
TOTAL	333.433,61	445.766,12	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	333.433,61	445.766,12
			TOTAL	333.433,61	445.766,12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	5.221,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.221,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A9EC9B38

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	15.296,09	-4.703,91
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.916,94	-3.083,06
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	1.916,94	-3.083,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	13.379,15	-1.620,85
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	13.379,15	-1.620,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000,00	20.000,00	15.296,09	-4.703,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	20.000,00	20.000,00	15.296,09	-4.703,91
DÉFICIT (IV)			19.793,41	
TOTAL (V) = (III+IV)	20.000,00	20.000,00	35.089,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	102.070,00	64.670,00	35.089,50	33.663,00	33.314,58	29.580,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.418,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.652,00	64.652,00	35.089,50	33.663,00	33.314,58	29.562,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	109.070,00	71.670,00	35.089,50	33.663,00	33.314,58	36.580,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	109.070,00	71.670,00	35.089,50	33.663,00	33.314,58	36.580,50

SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	109.070,00	71.670,00	35.089,50	33.663,00	33.314,58	36.580,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:585E70B3

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:6 – FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.296,09	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.089,50	0,00
ORDINÁRIO	15.296,09	0,00	ORDINÁRIO	35.089,50	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107,25	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.882,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	107,25	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.774,92	0,00	INSS	78,65	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.426,50	0,00	ISS	28,60	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348,42	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.097,77	0,00
CONSIGNAÇÕES	107,25	0,00	CONTA ÚNICA	436,75	0,00
INSS	78,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.661,02	0,00
ISS	28,60	0,00	TOTAL	53.294,52	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	36.116,26	0,00			
CONTA ÚNICA	414,30	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.701,96	0,00			
TOTAL	53.294,52	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:036DB9BF

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)							
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA								
ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.097,77	36.116,26	PASSIVO CIRCULANTE			348,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.097,77	36.116,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			348,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.097,77	36.116,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			348,42	0,00
CONTA ÚNICA	F	436,75	414,30	DIARIAS A PAGAR		F	348,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.661,02	35.701,96	TOTAL PASSIVO			348,42	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.895,65	61.316,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
IMOBILIZADO		60.895,65	61.316,25					
BENS MOVEIS		62.262,60	62.262,60	ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.587,00	57.587,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			78.645,00	97.432,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.675,60	4.675,60	RESULTADOS ACUMULADOS			78.645,00	97.432,51
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.366,95	-946,35	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			78.645,00	97.432,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.366,95	-946,35	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-18.787,51	-6.595,29

TOTAL	78.993,42	97.432,51	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	97.432,51	104.027,80
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.645,00	97.432,51
			TOTAL		78.993,42	97.432,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	18.097,77	36.116,26	PASSIVO FINANCEIRO (348,42)+ Restos não Processado(1.426,50)	1.774,92	0,00
ATIVO PERMANENTE	60.895,65	61.316,25		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	77.218,50	97.432,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	873.141,07	871.714,57
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	873.141,07	871.714,57
			TOTAL	873.141,07	871.714,57

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:580FF47E

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14A - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.097,77	36.116,26	PASSIVO CIRCULANTE	348,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.097,77	36.116,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.097,77	36.116,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348,42	0,00
CONTA ÚNICA	436,75	414,30	DIARIAS A PAGAR	348,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.661,02	35.701,96	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426,50	0,00
TOTAL	18.097,77	36.116,26	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.426,50	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.426,50	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.426,50	0,00
			TOTAL	1.774,92	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:80AB1FB6

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE		
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.895,65	61.316,25			
IMOBILIZADO	60.895,65	61.316,25			
BENS MOVEIS	62.262,60	62.262,60			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.587,00	57.587,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.675,60	4.675,60			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.366,95	-946,35			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.366,95	-946,35			
TOTAL	60.895,65	61.316,25			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4B42DBCD

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.916,94	4.006,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.752,10	1.474,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.916,94	4.006,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.530,34	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.379,15	20.999,82	SERVIÇOS	4.801,16	1.054,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.379,15	20.999,82	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	420,60	420,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.296,09	25.006,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.331,50	30.126,43
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	18.787,51	6.595,29	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.331,50	30.126,43
TOTAL	34.083,60	31.601,33	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	34.083,60	31.601,33
			TOTAL	34.083,60	31.601,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7F731DD9

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2017			DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES			51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Convênios			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)			51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
DÉFICIT (IV)					10.480,42	
TOTAL (V) = (III+IV)			51.000,00	51.000,00	10.480,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				0,00	0,00	
Superávit Financeiro				0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	235.395,00	130.495,00	10.480,42	7.854,94	7.854,94	120.014,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.495,00	130.495,00	10.480,42	7.854,94	7.854,94	120.014,58
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	300.395,00	150.495,00	10.480,42	7.854,94	7.854,94	140.014,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	300.395,00	150.495,00	10.480,42	7.854,94	7.854,94	140.014,58
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	300.395,00	150.495,00	10.480,42	7.854,94	7.854,94	140.014,58
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C837DEE0

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.480,42	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	10.480,42	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	231,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.000,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231,52	0,00
REPASSE RECEBIDO	8.000,00	0,00	TOTAL	10.711,94	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.625,48	0,00			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.625,48	0,00			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.625,48	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	86,46	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86,46	0,00			
TOTAL	10.711,94	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9A4B7CDF

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS						
ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		231,52	86,46			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		231,52	86,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		231,52	86,46	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	231,52	86,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.481,52	2.336,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.250,00	2.250,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.481,52	2.336,46
IMOBILIZADO		2.250,00	2.250,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.481,52	2.336,46
BENS MOVEIS		2.250,00	2.250,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 145,06	-1.702,90
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.250,00	2.250,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.336,46	4.039,36
TOTAL		2.481,52	2.336,46	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.481,52	2.336,46
				TOTAL	2.481,52	2.336,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	231,52	86,46	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(2.625,48)	2.625,48	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.250,00	2.250,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-143,96	2.336,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	297.851,96	295.838,82
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.851,96	295.838,82
			TOTAL	297.851,96	295.838,82

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AAE50D81

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14A - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	231,52	86,46	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.625,48	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231,52	86,46	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.625,48	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231,52	86,46	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.625,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231,52	86,46	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.625,48	0,00
TOTAL	231,52	86,46	TOTAL	2.625,48	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9291013A

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)				
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.000,00	6.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.176,04	7.702,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.000,00	6.000,00	SERVIÇOS	7.176,04	7.702,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.000,00	6.000,00	TRIBUTÁRIAS	678,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.702,90	CONTRIBUIÇÕES	678,90	0,00
TOTAL	8.000,00	7.702,90	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.854,94	7.702,90
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	145,06	0,00
			TOTAL	8.000,00	7.702,90

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:DE663E7D

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	142,76	-1.857,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	127,39	-872,61
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	127,39	-872,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	15,37	-984,63
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	15,37	-984,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.000,00	2.000,00	142,76	-1.857,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.000,00	2.000,00	142,76	-1.857,24
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.000,00	2.000,00	142,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	106.189,00	106.189,00	0,00	0,00	0,00	106.189,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.189,00	106.189,00	0,00	0,00	0,00	106.189,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	108.189,00	108.189,00	0,00	0,00	0,00	108.189,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	108.189,00	108.189,00	0,00	0,00	0,00	108.189,00
SUPERAVIT (IX)			142,76			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	108.189,00	108.189,00	142,76	0,00	0,00	108.189,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:698AAB23

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:13 – FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	142,76	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.765,11	0,00
ORDINÁRIO	142,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.765,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TOTAL	2.765,11	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.622,35	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.622,35	0,00			
TOTAL	2.765,11	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EE0D6181

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.765,11	2.622,35			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.765,11	2.622,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.765,11	2.622,35	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.765,11	2.622,35	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.765,11	2.622,35
TOTAL		2.765,11	2.622,35	RESULTADOS ACUMULADOS		2.765,11	2.622,35
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.765,11	2.622,35
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	142,76	575,81
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.622,35	2.046,54
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.765,11	2.622,35
				TOTAL		2.765,11	2.622,35

Exercício de 2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
	BALANÇO PATRIMONIAL				
	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	2.765,11	2.622,35		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.765,11	2.622,35
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:36239698

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)				
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127,39	243,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127,39	243,71	SERVIÇOS	0,00	16,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	60.000,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15,37	349,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	60.016,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15,37	349,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	142,76	575,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	142,76	60.592,71	TOTAL	142,76	60.592,71
TOTAL	142,76	60.592,71			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4D3B5672

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	934,00	934,00	314,01	-619,99
RECEITA PATRIMONIAL	934,00	934,00	284,51	-649,49
Receitas de Valores Mobiliários	934,00	934,00	284,51	-649,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29,50	29,50
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29,50	29,50
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500.934,00	500.934,00	314,01	-500.619,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	500.934,00	500.934,00	314,01	-500.619,99
DÉFICIT (IV)			21.095,49	
TOTAL (V) = (III+IV)	500.934,00	500.934,00	21.409,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	983.000,00	341.700,00	289,50	251,50	251,50	341.410,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.000,00	341.700,00	289,50	251,50	251,50	341.410,50
DESPESAS DE CAPITAL	623.000,00	200.000,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	178.880,00
INVESTIMENTOS	618.000,00	195.000,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	173.880,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.606.000,00	541.700,00	21.409,50	21.371,50	21.371,50	520.290,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.606.000,00	541.700,00	21.409,50	21.371,50	21.371,50	520.290,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.606.000,00	541.700,00	21.409,50	21.371,50	21.371,50	520.290,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B3611279

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.031,58	6.089,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.031,58	6.089,07	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.031,58	6.089,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.565.032,96	2.550.876,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.031,58	6.089,07	RESULTADOS ACUMULADOS		2.565.032,96	2.550.876,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.558.001,38	2.544.787,65				
IMOBILIZADO		2.558.001,38	2.544.787,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.565.032,96	2.550.876,72
BENS MOVEIS		4.868,10	12.753,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	22.041,28	564.083,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	700,00	700,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.550.876,72	1.986.796,51
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.029,73	1.109,28	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-7.885,04	-3,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.138,37	10.943,86	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.565.032,96	2.550.876,72
BENS IMÓVEIS		2.561.120,00	2.540.000,00	TOTAL		2.565.032,96	2.550.876,72
BENS DOMINICAIS	P	420.000,00	420.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.123.624,00	1.123.624,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.017.496,00	996.376,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.986,72	-7.965,49				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-7.986,72	-7.965,49				
TOTAL		2.565.032,96	2.550.876,72				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	7.031,58	6.089,07	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(38,00)	38,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.558.001,38	2.544.787,65		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.564.994,96	2.550.876,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	153.458,10	153.458,10
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.458,10	153.458,10
			TOTAL	153.458,10	153.458,10

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:07F4C4C6

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.558.001,38	2.544.787,65			
IMOBILIZADO	2.558.001,38	2.544.787,65			
BENS MOVEIS	4.868,10	12.753,14			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	700,00	700,00			
BENS DE INFORMÁTICA	1.029,73	1.109,28			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.138,37	10.943,86			
BENS IMÓVEIS	2.561.120,00	2.540.000,00			
BENS DE USO ESPECIAL	1.123.624,00	1.123.624,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.017.496,00	996.376,00			
BENS DOMINICAIS	420.000,00	420.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.986,72	-7.965,49			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.986,72	-7.965,49			
TOTAL	2.558.001,38	2.544.787,65			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AD16B407

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	284,51	1.281,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272,73	25.595,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284,51	1.281,18	SERVIÇOS	251,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.000,00	854.009,79	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21,23	25.595,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.000,00	854.009,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	871.997,32
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	611.055,73	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	871.997,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	611.055,73	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.670,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29,50	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.670,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29,50	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	272,73	902.263,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22.314,01	1.466.346,70	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	22.041,28	564.083,30
TOTAL	22.314,01	1.466.346,70	TOTAL	22.314,01	1.466.346,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	21.120,00	0,00			
INVESTIMENTOS	21.120,00	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BECF8EB9

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.560.000,00	27.560.000,00	24.724.690,34	-2.835.309,66
RECEITA PATRIMONIAL	460.000,00	460.000,00	58.195,45	-401.804,55
Receitas de Valores Mobiliários	460.000,00	460.000,00	58.195,45	-401.804,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.000.000,00	27.000.000,00	24.579.933,06	-2.420.066,94
Transferências Intergovernamentais	27.000.000,00	27.000.000,00	24.579.933,06	-2.420.066,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	86.561,83	-13.438,17
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	86.561,83	-13.438,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.560.000,00	27.560.000,00	24.724.690,34	-2.835.309,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	27.560.000,00	27.560.000,00	24.724.690,34	-2.835.309,66
DÉFICIT (IV)			1.035.118,08	
TOTAL (V) = (III+IV)	27.560.000,00	27.560.000,00	25.759.808,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.116.001,00	27.263.981,00	25.759.808,42	25.625.431,24	24.639.485,80	1.504.172,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.516.744,00	23.962.344,00	23.612.228,27	23.612.228,27	22.707.041,95	350.115,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.599.257,00	3.301.637,00	2.147.580,15	2.013.202,97	1.932.443,85	1.154.056,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.443.999,00	428.349,00	0,00	0,00	0,00	428.349,00
INVESTIMENTOS	1.442.999,00	427.349,00	0,00	0,00	0,00	427.349,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	27.560.000,00	27.692.330,00	25.759.808,42	25.625.431,24	24.639.485,80	1.932.521,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	27.560.000,00	27.692.330,00	25.759.808,42	25.625.431,24	24.639.485,80	1.932.521,58
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	27.560.000,00	27.692.330,00	25.759.808,42	25.625.431,24	24.639.485,80	1.932.521,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	211.050,56	211.050,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	211.050,56	211.050,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	211.050,56	211.050,56	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:80AE6B68

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.724.690,34	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.759.808,42	0,00
ORDINÁRIO	24.724.690,34	0,00	ORDINÁRIO	25.759.808,42	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.065.665,57	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.881.261,94	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	211.050,56	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.120.322,62	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	211.050,56	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	134.377,18	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.445.075,32	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	985.945,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	927.007,61	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.445.075,88	0,00	INSS	527.441,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	927.007,61	0,00	ISS	3.586,83	0,00
INSS	527.441,93	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	257.723,82	0,00
ISS	3.587,39	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	255,90	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	257.723,82	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.288,42	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	255,90	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.747.464,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.288,42	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.729.541,69	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.747.464,52	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.844,79	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.729.541,69	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	68.919,81	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.844,79	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	409.539,69	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	68.919,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	173.606,44	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	315.863,44	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	103.417,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.592,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	30.601,47	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	203.340,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	181.844,84	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	198.960,29	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	418.482,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	198.960,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	418.482,00	0,00	TOTAL	32.024.434,28	0,00
TOTAL	32.024.434,28	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:10DC5FC2

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.051,01	27.051,01			
ESTOQUES	27.051,01	27.051,01			
ALMOXARIFADO	27.051,01	27.051,01			
MATERIAL DE CONSUMO	27.051,01	27.051,01			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.437.118,15	2.464.864,94			
IMOBILIZADO	2.437.118,15	2.464.864,94			
BENS MOVEIS	686.955,97	688.061,07			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.733,50	207.243,50			
BENS DE INFORMÁTICA	2.713,62	3.313,62			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.109,85	355.104,95			
VEÍCULOS	121.649,00	121.649,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	750,00	750,00			
BENS IMÓVEIS	1.827.074,60	1.827.074,60			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	923.189,17	923.189,17			
BENS DE USO COMUM DO POVO	433.240,97	433.240,97			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.644,46	470.644,46			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-76.512,42	-49.870,73			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-76.512,42	-49.870,73			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-400,00	-400,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	-400,00	-400,00			
TOTAL	2.464.169,16	2.491.915,95			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EA005D9C

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.195,45	116.636,49	PESSOAL E ENCARGOS	23.612.228,27	21.024.762,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.195,45	116.636,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.299.451,44	17.814.568,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.579.933,06	24.567.264,63	ENCARGOS PATRONAIS	3.312.776,83	3.210.193,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.579.933,06	24.567.264,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.540.333,16	2.762.626,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.960,80	48.661,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	295.613,50	1.182.196,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.960,80	47.252,28	SERVIÇOS	1.218.077,97	1.538.735,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.409,61	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.641,69	41.693,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.561,83	76.011,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	499.511,50	464.558,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.561,83	76.011,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.629,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	24.729.651,14	24.808.574,51	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	499.511,50	462.928,18
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	926.457,79	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.036,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.036,00	0,00
TOTAL	25.656.108,93	24.808.574,51	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	25.656.108,93	24.251.947,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	556.627,51
			TOTAL	25.656.108,93	24.808.574,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	780.444,39
INVESTIMENTOS	0,00	780.444,39

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6115EE3A

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.486.386,00	12.486.386,00	9.612.574,80	-2.873.811,20
RECEITA PATRIMONIAL	189.000,00	189.000,00	96.983,31	-92.016,69
Receitas de Valores Mobiliários	189.000,00	189.000,00	96.983,31	-92.016,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.247.386,00	12.247.386,00	9.509.979,47	-2.737.406,53
Transferências Intergovernamentais	11.947.386,00	11.947.386,00	9.509.979,47	-2.437.406,53
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	5.612,02	-44.387,98
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	5.612,02	-44.387,98
RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.436.386,00	13.436.386,00	9.612.574,80	-3.823.811,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	13.436.386,00	13.436.386,00	9.612.574,80	-3.823.811,20
DÉFICIT (IV)			19.389.332,26	
TOTAL (V) = (III+IV)	13.436.386,00	13.436.386,00	29.001.907,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.191.204,00	33.479.103,80	28.635.674,61	25.337.751,19	24.500.805,85	4.843.429,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.485.667,00	13.466.167,00	13.071.007,73	13.070.631,66	12.717.720,85	395.159,27
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.705.537,00	20.012.936,80	15.564.666,88	12.267.119,53	11.783.085,00	4.448.269,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.532.182,00	843.882,00	366.232,45	303.259,43	287.939,43	477.649,55
INVESTIMENTOS	1.532.182,00	843.882,00	366.232,45	303.259,43	287.939,43	477.649,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	23.723.386,00	34.322.985,80	29.001.907,06	25.641.010,62	24.788.745,28	5.321.078,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	23.723.386,00	34.322.985,80	29.001.907,06	25.641.010,62	24.788.745,28	5.321.078,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	23.723.386,00	34.322.985,80	29.001.907,06	25.641.010,62	24.788.745,28	5.321.078,74

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.580,34	7.580,34	7.580,34	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.580,34	7.580,34	7.580,34	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	173.415,65	0,00	33.429,71	33.429,71	0,00	139.985,94
INVESTIMENTOS	173.415,65	0,00	33.429,71	33.429,71	0,00	139.985,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	173.415,65	7.580,34	41.010,05	41.010,05	0,00	139.985,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	341.862,65	341.862,65	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.527,63	103.527,63	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	238.335,02	238.335,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	341.862,65	341.862,65	0,00	0,0

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8D7B337D

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.612.574,80	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.001.907,06	0,00
ORDINÁRIO	13.209,75	0,00	ORDINÁRIO	12.389.595,05	0,00
VINCULADO	9.599.365,05	0,00	VINCULADO	16.612.312,01	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.173.942,93	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	16.393.175,86	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	425.422,12	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	18.189,15	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	200.947,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.298.494,46	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.502.118,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.298.494,46	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	382.872,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	15.298.494,46	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.010,05	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.519.212,56	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	341.862,65	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.213.161,78	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.939.445,29	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.360.896,44	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.168,68	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852.265,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	908.402,15	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.193.924,33	0,00	INSS	299.941,60	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.168,68	0,00	ISS	39.297,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	985.164,90	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	145.684,88	0,00
INSS	316.705,09	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	36.515,15	0,00
ISS	42.014,66	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	665.222,48	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	161.163,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	803.947,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	36.515,15	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.232,39	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	722.254,05	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	16.032,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	886.296,22	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	179.800,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.736,41	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	87.700,40	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.905,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.469,73	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	112.126,45	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	77.630,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	48.010,88	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.305.235,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.345,46	0,00	CONTA ÚNICA	2.871,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	52.770,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.302.363,44	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.378.978,98	0,00	TOTAL	33.809.260,80	0,00
CONTA ÚNICA	657,55	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.378.321,43	0,00			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

TOTAL	33.809.260,80	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:181916D7

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	210.909,67	201.247,45			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.488,39	27.188,47			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.488,39	27.188,47			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	36.488,39	27.188,47			
ESTOQUES	174.421,28	174.058,98			
ALMOXARIFADO	174.421,28	174.058,98			
MATERIAL DE CONSUMO	169.191,43	169.191,43			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,63	2.837,63			
AUTOPEÇAS	2.392,22	2.029,92			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.759.156,58	3.704.476,68			
IMOBILIZADO	3.759.156,58	3.704.476,68			
BENS MOVEIS	3.507.543,52	3.291.417,34			
BENS DE INFORMÁTICA	18.539,00	18.539,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.380.534,59	1.323.181,95			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.267,48	13.267,48			
VEÍCULOS	908.295,00	908.295,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.185.683,45	1.026.909,91			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.224,00	1.224,00			
BENS IMÓVEIS	997.563,25	849.592,16			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	566.111,47	417.900,28			
BENS DE USO COMUM DO POVO	380.186,18	380.186,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.265,60	51.505,70			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-745.950,19	-436.532,82			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-745.950,19	-436.532,82			
TOTAL	3.970.066,25	3.905.724,13			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7E407D8A

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.983,31	197.575,10	PESSOAL E ENCARGOS	13.070.631,66	11.682.597,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.983,31	197.575,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.326.913,44	10.099.503,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.808.473,93	22.678.349,87	ENCARGOS PATRONAIS	1.743.718,22	1.583.093,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.298.494,46	12.881.286,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.987.199,42	5.761.066,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.509.979,47	9.797.063,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.873.608,18	3.241.419,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.543,24	497.472,20	SERVIÇOS	2.803.375,57	2.194.807,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.543,24	497.472,20	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	310.215,67	324.838,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.612,02	27.028,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	857,37	689,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.612,02	27.028,85	JUROS E ENCARGOS DE MORA	857,37	401,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	24.930.612,50	23.400.426,02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	288,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	739.431,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.517.888,93	5.101.642,11
TOTAL	25.670.044,43	23.400.426,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	563,10	50.407,52
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.517.325,83	5.050.554,59
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	680,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.407,20	38.475,90
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	8.492,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.407,20	29.983,90
			TRIBUTÁRIAS	894,38	705,75
			CONTRIBUIÇÕES	894,38	705,75
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.165,47	43.006,75
			INCENTIVOS	47.438,33	28.626,70
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	700,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.727,14	13.680,05
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	25.670.044,43	22.628.182,90
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	772.243,12
			TOTAL	25.670.044,43	23.400.426,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	336.689,14	561.013,00
INVESTIMENTOS	336.689,14	561.013,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9C70F843

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2017) ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	72.814.989,00	72.814.989,00	61.236.969,86	-11.578.019,14
RECEITA TRIBUTARIA	13.145.000,00	13.145.000,00	9.676.667,81	-3.468.332,19
Impostos	12.231.000,00	12.231.000,00	9.060.351,03	-3.170.648,97
Taxas	914.000,00	914.000,00	616.316,78	-297.683,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.731.078,85	-768.921,15
Contribuição de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	1.731.078,85	-768.921,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.749.745,00	1.749.745,00	345.171,70	-1.404.573,30
Receitas de Valores Mobiliários	1.749.745,00	1.749.745,00	345.171,70	-1.404.573,30
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	28.858,57	-21.141,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.513.455,00	47.513.455,00	46.906.821,60	-606.633,40
Transferências Intergovernamentais	43.203.455,00	43.203.455,00	45.691.573,59	2.488.118,59
Transferências de Convênios	4.310.000,00	4.310.000,00	1.215.248,01	-3.094.751,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.856.789,00	7.856.789,00	2.548.371,33	-5.308.417,67
Multas e Juros de Mora	794.500,00	794.500,00	445.377,05	-349.122,95
Indenizações e Restituições	1.040.000,00	1.040.000,00	50.426,34	-989.573,66
Receita da Dívida Ativa	5.151.060,00	5.151.060,00	1.049.839,44	-4.101.220,56
Receitas Correntes Diversas	871.229,00	871.229,00	1.002.728,50	131.499,50
RECEITAS DE CAPITAL	9.350.000,00	9.350.000,00	1.559.256,76	-7.790.743,24
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	105.500,00	5.500,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.250.000,00	9.250.000,00	1.453.756,76	-7.796.243,24
Transferências de Convênios	9.250.000,00	9.250.000,00	1.453.756,76	-7.796.243,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.164.989,00	82.164.989,00	62.796.226,62	-19.368.762,38
REFINANCIAMENTO (II)	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Internas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	84.294.989,00	84.294.989,00	62.796.226,62	-21.498.762,38
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	84.294.989,00	84.294.989,00	62.796.226,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.927.705,00		0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	1.927.705,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.454.056,00	47.760.731,00	43.379.751,41	39.374.705,65	37.596.707,33	4.380.979,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.543.560,00	17.405.060,00	16.558.635,65	16.556.823,69	16.058.331,99	846.424,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	129.562,00	103.762,00	48.548,09	48.422,78	48.422,78	55.213,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.780.934,00	30.251.909,00	26.772.567,67	22.769.459,18	21.489.952,56	3.479.341,33
DESPESAS DE CAPITAL	23.010.303,00	13.571.103,20	6.900.991,03	4.711.509,78	4.695.514,28	6.670.112,17
INVESTIMENTOS	21.710.303,00	12.968.103,20	6.438.116,56	4.255.597,94	4.239.602,44	6.529.986,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	503.000,00	462.874,47	455.911,84	455.911,84	40.125,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	68.474.359,00	61.341.834,20	50.280.742,44	44.086.215,43	42.292.221,61	11.061.091,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	68.474.359,00	61.341.834,20	50.280.742,44	44.086.215,43	42.292.221,61	11.061.091,76
SUPERÁVIT (IX)			12.515.484,18			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	68.474.359,00	61.341.834,20	62.796.226,62	44.086.215,43	42.292.221,61	11.061.091,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.633,60	11.633,60	11.633,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.633,60	11.633,60	11.633,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.406.694,44	1.917.708,76	2.320.594,28	2.309.358,05	376.376,44	638.668,71
INVESTIMENTOS	1.406.694,44	1.917.708,76	2.320.594,28	2.309.358,05	376.376,44	638.668,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.406.694,44	1.929.342,36	2.332.227,88	2.320.991,65	376.376,44	638.668,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.582,50	194.678,94	200.261,44	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	182.723,76	182.723,76	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.582,50	11.955,18	17.537,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.116,80	0,00	33.116,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.116,80	0,00	33.116,80	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.699,30	194.678,94	233.378,24	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BE420AF6

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.796.226,62	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.273.780,01	0,00
ORDINÁRIO	66.653.413,04	0,00	ORDINÁRIO	43.703.852,30	0,00
VINCULADO	5.789.039,67	0,00	VINCULADO	6.569.927,71	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	300.884,94	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.454,22	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	176.861,80	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	1.740,62	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.731.078,85	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.485.144,66	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	38.460,66	0,00	MULTAS DE TRâNSITO	44.409,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	27.754,28	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	34.853,79	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	2.087.305,86	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	3.635.819,92	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.426.693,28	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.365.505,50	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.646.226,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.176.340,15	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	420.850,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.176.340,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	420.850,00	0,00			
REPASSE RECEBIDO	420.850,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	19.176.340,15	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.077.414,27	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.569.421,38	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.988.520,83	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.554.369,89	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.194.527,01	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.320.991,65	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.793.993,82	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	233.378,24	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.334.017,04	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.131.531,50	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	388,81	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	260,24	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	800,15	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	438,14	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,65	0,00
INSS	1.244.969,09	0,00	INSS	1.247.670,32	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	632.898,46	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	618.856,66	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.969,08	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.969,08	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	85.168,18	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	84.605,98	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.026.519,90	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	952.328,21	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.180.824,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069.852,33	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	121.388,46	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.392,03	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26.032,99	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.700,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.057,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.337,70	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS À RECEBER	6.754.876,40	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	6.883.519,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	26.397,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	48.975,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.763,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.355,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.418,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	44.989,15	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.671.296,28	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.763.199,91	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.461.303,43	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.729.290,35	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	99.745,32	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.361.558,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.729.290,35	0,00
TOTAL	87.755.794,32	0,00	TOTAL	87.748.831,89	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:88FEA8CA

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.796.226,62	62.691.075,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.280.742,44	43.371.035,33
ORDINÁRIO	66.653.413,04	60.451.470,72	ORDINÁRIO	43.710.814,73	26.930.687,27
VINCULADO	5.789.039,67	11.911.592,97	VINCULADO	6.569.927,71	16.440.348,06
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	300.884,94	224.477,73	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	7.375,80
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	176.861,80	129.662,26	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.454,22	2.026,31
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.731.078,85	1.862.398,39	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	1.740,62	951,68
MULTAS DE TRâNSITO	38.460,66	40.289,43	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.485.144,66	2.186.585,38
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	0,00	852.740,83			
			MULTAS DE TRâNSITO	44.409,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	0,00	180.798,30	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	0,00	7.096.607,21
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	0,00	2.610.233,19			
			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	0,00	3.325.072,91
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	0,00	913.701,10			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	19.929,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	27.754,28	267.000,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	0,00	1.116.220,93
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	0,00	290.811,44			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	34.853,79	10.800,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	2.087.305,86	3.105.147,77			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	3.635.819,92	1.224.548,34
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.426.693,28	1.434.332,53			
			TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.365.505,50	1.450.230,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.646.226,09	-9.671.988,14			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	420.850,00	92.694,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.176.340,15	16.073.179,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	420.850,00	92.694,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.176.340,15	16.073.179,25
REPASSE RECEBIDO	420.850,00	92.694,42	REPASSE CONCEDIDO	19.176.340,15	16.073.179,25
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.077.414,27	5.977.011,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.569.421,38	10.525.686,38
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.988.520,83	2.124.021,30	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.554.369,89	6.660.753,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.194.527,01	1.929.342,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.320.991,65	5.853.260,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.793.993,82	194.678,94	RP PROCESSADOS PAGOS	233.378,24	807.492,62
CONSIGNAÇÕES	4.334.017,04	3.703.816,10	CONSIGNAÇÕES	4.131.531,50	3.730.222,20
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	388,81	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	260,24	2.812,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	800,15	314,41	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	438,14	314,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.844,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,65	74.389,42
INSS	1.244.969,09	1.079.689,87	INSS	1.247.670,32	1.102.738,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	632.898,46	400.448,90	OUTROS CONSIGNATARIOS	618.856,66	400.448,90
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.969,08	19.537,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.969,08	19.537,46
PENSAO ALIMENTICIA	85.168,18	72.742,64	PENSAO ALIMENTICIA	84.605,98	72.742,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.026.519,90	895.251,45	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	952.328,21	895.251,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.180.824,57	1.037.743,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069.852,33	1.037.743,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	121.388,46	105.758,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.392,03	105.758,78
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26.032,99	18.484,46	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.700,16	18.484,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.057,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.337,70	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	6.754.876,40	149.174,44	CRÉDITOS À RECEBER	6.883.519,99	134.710,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	26.397,69	97.131,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	48.975,25	71.371,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.763,62	13.712,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.355,68	15.553,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.418,81	36.555,01			
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	44.989,15	46.010,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.671.296,28	1.776,00			
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.763.199,91	1.776,00
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-462.969,50			
			PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-462.969,50
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00	-462.969,50			

			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-462.969,50
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-6.953,33			
			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-6.953,33
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-456.016,17			
			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-456.016,17
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.461.303,43	6.670.422,58			
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.729.290,35	5.461.303,43
CONTA ÚNICA RPPS	99.745,32	0,00			
			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	99.745,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.361.558,11	6.670.422,58			
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.729.290,35	5.361.558,11
TOTAL	87.755.794,32	74.968.234,89			
			TOTAL	87.755.794,32	74.968.234,89

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:985E9A59

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.619.355,22	12.534.035,18	PESSOAL E ENCARGOS	17.230.091,33	15.753.418,13
IMPOSTOS	10.565.200,87	10.392.371,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.254.870,03	11.699.305,88
TAXAS	877.897,08	577.895,20	ENCARGOS PATRONAIS	3.975.221,30	3.951.195,31
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176.257,27	1.563.768,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.916,94
CONTRIBUIÇÕES	1.554.821,58	298.630,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	635.402,16	611.063,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.554.821,58	298.630,06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	370.022,21	361.693,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.858,57	289.754,64	PENSÕES	265.379,95	249.370,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.858,57	289.754,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.527.317,07	19.786.453,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	513.284,20	6.795.632,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.456.452,87	8.543.965,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.924,48	109.700,60	SERVIÇOS	12.975.076,07	10.331.237,01
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.786.690,73	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.095.788,13	911.251,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.171,70	899.241,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228.822,75	182.503,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	5.188,02	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	46.361,05	179.642,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.781.428,36	50.032.094,69	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.635,23	575,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	420.850,00	906.161,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	177.826,47	2.285,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.360.578,36	49.125.933,27	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.312.679,15	16.875.992,26
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	296.784,53	548.701,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.176.340,15	16.219.815,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	150.704,00	20.000,90	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	136.339,00	656.097,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	146.080,53	527.034,04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	79,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.666,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.369,08	739.605,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.124.277,81	749.192,33	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	462.969,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.124.277,81	749.192,33	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.118,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	63.918.810,27	71.248.041,28	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	55.369,08	275.517,84
			TRIBUTÁRIAS	1.022.319,47	978.586,44
TOTAL	63.918.810,27	71.248.041,28	CONTRIBUIÇÕES	1.022.319,47	978.586,44
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.353.252,62	3.803.558,23
			PREMIAÇÕES	99.462,00	100.758,40
			INCENTIVOS	1.003.549,89	923.514,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	250.240,73	2.779.285,66
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.365.253,63	58.731.181,62
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.553.556,64	12.516.859,66
			TOTAL	63.918.810,27	71.248.041,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.576.192,22	5.613.124,19
INVESTIMENTOS	6.576.192,22	5.613.124,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	455.912,04	973.460,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455.912,04	973.460,85
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	105.500,00	247.175,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	105.500,00	247.175,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6D329AB5

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 17 - DEMONST. DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)	

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	33.116,80	0,00	33.116,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	5.582,50	0,00	5.582,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	194.678,94	0,00	194.678,94	11.236,23	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.793.993,82	0,00	0,00	0,00	1.793.993,82
Sub-total	233.378,24	1.793.993,82	233.378,24	11.236,23	0,00	1.793.993,82
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	528.862,91	0,00	500.809,07	0,00	0,00	28.053,84
EXERCÍCIO 2015	877.831,53	0,00	725.306,72	0,00	0,00	152.524,81
EXERCÍCIO 2016	1.929.342,36	0,00	1.471.252,30	0,00	11.236,23	458.090,06
EXERCÍCIO 2017	0,00	6.194.527,01	0,00	0,00	0,00	6.194.527,01
Sub-total	3.336.036,80	6.194.527,01	2.697.368,09	0,00	11.236,23	6.833.195,72
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	46.361,05	46.361,05	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.805,65	2.812,96	5.000,00	0,00	0,00	3.618,61
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	9.805,65	49.174,01	51.361,05	0,00	0,00	7.618,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.057,35	9.337,70	0,00	0,00	719,65
INSS	2.512,12	1.268.181,83	1.247.670,32	0,00	0,00	23.023,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.120,65	2.120,65	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	800,15	438,14	0,00	0,00	362,01
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	85.168,18	84.605,98	0,00	0,00	562,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	504,94	1.026.519,90	952.328,21	0,00	0,00	74.696,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	121.388,46	117.392,03	0,00	0,00	3.996,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	26.032,99	23.700,16	0,00	0,00	2.332,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06	1.180.824,57	1.069.852,33	0,00	0,00	110.972,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	632.898,46	618.856,66	0,00	0,00	14.041,80
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	388,81	260,24	0,00	0,00	128,57
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.969,08	4.969,08	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.340,14	4.359.350,43	4.131.531,50	0,00	0,00	234.159,07
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.585.560,83	12.397.045,27	7.113.638,88	11.236,23	11.236,23	8.868.967,22

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:88D39BCB

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 18 - DEMOSNT. DE FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		82.390.271,38	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.330.148,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	56.553.047,69	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.507.075,43	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		11.086.225,43	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		420.850,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		77.643.552,09	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	36.218.384,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	48.422,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	11.188.021,55	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		30.188.723,63	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.012.383,48	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		19.176.340,15	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.746.719,29	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		105.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		105.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.582.077,29	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.393.294,81	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		188.782,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.476.577,29	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.453.756,76	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.453.756,76	0,00
DESEMBOLSOS		455.911,84	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		455.911,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		997.844,92	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.461.303,43	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-732.013,08	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.729.290,35	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		9.676.667,81	0,00
Receita de Contribuições		1.731.078,85	0,00
Outras Receitas Derivadas		1.495.216,49	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		28.858,57	0,00
Outras Receitas Originárias		1.053.154,84	0,00
Remuneração das Disponibilidades		345.171,70	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		14.330.148,26	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		56.553.047,69	0,00
Intergovernamentais		56.553.047,69	0,00
da União		33.084.585,05	0,00
de Estados e Distrito Federal		23.468.462,64	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		56.553.047,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		11.188.021,55	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		9.646.226,09	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.541.795,46	0,00
Total das Transferências Concedidas		11.188.021,55	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIáRIA		333.917,01	0,00
ADMINISTRAçãO		10.665.354,36	0,00
DEFESA NACIONAL		19.724,25	0,00
ASSISTêNCIA SOCIAL		1.080.119,79	0,00
TRABALHO		418.345,24	0,00
EDUCAçãO		12.732.721,68	0,00
CULTURA		1.207.483,13	0,00
URBANISMO		4.231.791,03	0,00
HABITAçãO		923.976,76	0,00
GESTãO AMBIENTAL		1.226.869,79	0,00
AGRICULTURA		842.569,86	0,00
INDúSTRIA		240.875,20	0,00
COMéRCIO E SERVIçOS		18.551,15	0,00
ENERGIA		1.232.769,52	0,00
TRANSPORTE		851.338,57	0,00
DESPORTO E LAZER		191.344,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		632,19	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.218.384,13	0,00
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		48.422,78	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		48.422,78	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AF43E9BA

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO (31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	119.186.312,00	119.186.312,00	103.061.381,39	-16.124.930,61
RECEITA TRIBUTARIA	13.145.000,00	13.145.000,00	9.676.667,81	-3.468.332,19
Impostos	12.231.000,00	12.231.000,00	9.060.351,03	-3.170.648,97
Taxas	914.000,00	914.000,00	616.316,78	-297.683,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.089.394,00	5.089.394,00	4.292.945,17	-796.448,83
Contribuicoes Sociais	2.589.394,00	2.589.394,00	2.561.866,32	-27.527,68
Contribuição de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	1.731.078,85	-768.921,15
RECEITA PATRIMONIAL	4.240.679,00	4.240.679,00	3.838.514,49	-402.164,51
Receitas de Valores Mobiliários	4.240.679,00	4.240.679,00	3.838.514,49	-402.164,51
RECEITA DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	28.858,57	-22.141,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.497.450,00	88.497.450,00	82.492.804,28	-6.004.645,72

Transferências Intergovernamentais	83.737.450,00	83.737.450,00	81.277.556,27	-2.459.893,73
Transferências de Convênios	4.760.000,00	4.760.000,00	1.215.248,01	-3.544.751,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.162.789,00	8.162.789,00	2.731.591,07	-5.431.197,93
Multas e Juros de Mora	896.500,00	896.500,00	490.053,37	-406.446,63
Indenizações e Restituições	1.219.000,00	1.219.000,00	156.777,62	-1.062.222,38
Receita da Dívida Ativa	5.151.060,00	5.151.060,00	1.049.839,44	-4.101.220,56
Receitas Correntes Diversas	896.229,00	896.229,00	1.034.920,64	138.691,64
RECEITAS DE CAPITAL	11.182.711,00	11.182.711,00	1.559.256,76	-9.623.454,24
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	105.500,00	5.500,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.082.711,00	11.082.711,00	1.453.756,76	-9.628.954,24
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Convênios	10.982.711,00	10.982.711,00	1.453.756,76	-9.528.954,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	130.369.023,00	130.369.023,00	104.620.638,15	-25.748.384,85
REFINANCIAMENTO (II)	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Internas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	132.499.023,00	132.499.023,00	104.620.638,15	-27.878.384,85
DÉFICIT (IV)			7.575.693,74	
TOTAL (V) = (III+IV)	132.499.023,00	132.499.023,00	112.196.331,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.936.705,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.936.705,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA e)	DESPESAS EMPENHADAS f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	102.409.528,00	116.735.802,80	104.728.501,94	97.051.324,01	95.094.027,69	12.007.300,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.037.032,00	59.318.732,00	57.864.639,50	57.862.827,54	57.862.827,54	1.454.092,50
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	129.562,00	103.762,00	48.548,09	48.422,78	48.422,78	55.213,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.242.934,00	57.313.308,80	46.815.314,35	39.140.073,69	37.182.777,37	10.497.994,45
DESPESAS DE CAPITAL	27.794.168,00	15.855.318,20	7.467.829,95	5.189.815,68	5.154.140,18	8.387.488,25
INVESTIMENTOS	26.488.168,00	15.246.318,20	7.004.955,48	4.733.903,84	4.698.228,34	8.241.362,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	503.000,00	462.874,47	455.911,84	455.911,84	40.125,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	376.073,00	9.753,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	130.589.769,00	132.610.874,00	112.196.331,89	102.241.139,69	100.248.167,87	20.414.542,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	130.589.769,00	132.610.874,00	112.196.331,89	102.241.139,69	100.248.167,87	20.414.542,11
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	130.589.769,00	132.610.874,00	112.196.331,89	102.241.139,69	100.248.167,87	20.414.542,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.834,23	19.213,94	21.548,17	21.548,17	0,00	4.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.834,23	19.213,94	21.548,17	21.548,17	0,00	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.580.110,09	2.277.999,51	2.713.518,61	2.702.282,38	377.172,57	778.654,65
INVESTIMENTOS	1.580.110,09	2.277.999,51	2.713.518,61	2.702.282,38	377.172,57	778.654,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.586.944,32	2.297.213,45	2.735.066,78	2.723.830,55	377.172,57	783.154,65

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.582,50	757.046,93	762.629,43	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	504.984,73	504.984,73	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.582,50	252.062,20	257.644,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.116,80	0,00	33.116,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.116,80	0,00	33.116,80	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.699,30	757.046,93	795.746,23	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0CA29E57

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	108.623.230,98	85.153.461,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.581.498,05	74.060.413,50
ORDINÁRIO	91.408.415,47	60.451.470,72	ORDINÁRIO	85.435.258,82	29.571.216,33
VINCULADO	26.861.041,60	34.373.979,35	VINCULADO	32.146.239,23	44.489.197,17
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	300.884,94	224.477,73	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	7.375,80
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	176.861,80	129.662,26	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.454,22	2.026,31
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.731.078,85	1.862.398,39	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	1.740,62	951,68
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	9.947.331,38	12.440.718,77	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.485.144,66	2.186.585,38
MULTAS DE TRâNSITO	38.460,66	40.289,43	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	7.074.423,86	6.385.188,78
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	0,00	852.740,83			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	0,00	221.697,21	MULTAS DE TRâNSITO	44.409,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	1.208.320,08	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	0,00	7.096.607,21
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	0,00	2.610.233,19	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	0,00	8.658.899,41
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.173.942,93	9.082.941,36	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	1.559.643,63	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	0,00	913.701,10	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	0,00	3.325.072,91
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	27.754,28	267.000,00			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	0,00	310.000,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	16.393.175,86	12.639.064,92
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	425.422,12	240.827,34	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	19.929,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	4,19	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	0,00	1.116.220,93
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	0,00	290.811,44	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	34.853,79	10.800,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	2.087.305,86	3.105.147,77	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	18.189,15	144.020,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	347.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	3.635.819,92	1.224.548,34
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	316.981,23	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	200.947,00	221.676,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.426.693,28	1.434.332,53	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	329.932,02	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.646.226,09	-9.671.988,14	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.365.505,50	1.450.230,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	19.602.975,10	15.684.980,63			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.602.975,10	15.684.980,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.602.975,10	16.144.577,71
REPASSE RECEBIDO	19.602.975,10	15.684.980,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.602.975,10	16.144.577,71

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRA-ORÇAMENTARIA	36.091.761,08	11.537.381,05	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	13.743.115,59	2.833.895,04	REPASSE CONCEDIDO	19.182.125,10	16.074.106,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.955.568,27	2.297.213,45	SUB-REPASSE CONCEDIDO	420.850,00	70.470,94
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.787.547,32	536.681,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.719.865,20	17.517.486,54
CONSIGNAÇÕES	15.118.383,84	8.427.272,71	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.519.576,78	8.799.209,55
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.557,49	621,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.723.830,55	7.424.169,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.288.554,99	1.092.686,94	RP PROCESSADOS PAGOS	795.746,23	1.375.039,72

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	800,15	314,41	CONSIGNAÇÕES	14.653.589,89	8.453.678,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.443,47	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.428,92	3.433,82
INSS	2.251.126,66	1.406.632,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.211.792,24	1.092.686,94
ISS	64.800,92	53.077,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	438,14	314,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.146.268,25	630.087,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,65	153.988,47
OUTROS DEPOSITOS	7.510,74	12.910,70	INSS	2.237.064,40	1.429.681,77
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.224,98	23.099,62	ISS	62.082,74	53.077,00
PENSAO ALIMENTICIA	142.718,95	137.763,55	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.108.919,71	630.087,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.784.598,23	1.840.957,95	OUTROS DEPOSITOS	7.510,74	12.910,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.820.191,08	2.823.271,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.224,98	23.099,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	363.177,92	160.502,93	PENSAO ALIMENTICIA	142.156,75	137.763,55
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	123.573,92	45.379,66	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.653.374,97	1.840.957,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.279,56	46.523,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.626.870,22	2.823.271,26
CRÉDITOS À RECEBER	7.230.261,65	276.213,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	357.677,47	160.502,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	207.111,51	168.543,58	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	119.368,05	45.379,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	63.096,06	21.068,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.559,91	46.523,11
			CRÉDITOS À RECEBER	7.546.698,53	264.598,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	288.757,80	82.377,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	365.091,08	141.060,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.671.296,28	4.224,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	79.723,22	22.895,76
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-462.969,50			
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00	-462.969,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	338.684,32	96.417,56
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-6.953,33	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.763.199,91	4.224,00
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-456.016,17	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-462.969,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	37.020.906,21	31.248.404,57	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-462.969,50
CONTA ÚNICA	1.071,85	0,00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-6.953,33
CONTA ÚNICA RPPS	1.727.939,28	1.041.649,95			

_____

_____

_____

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.858.621,02	8.536.639,47	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-456.016,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.118.067,61	7.173.330,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	38.434.535,02	35.901.750,43
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.315.206,45	14.496.784,83	CONTA ÚNICA	3.308,44	657,55
TOTAL	201.338.873,37	143.161.258,68	CONTA ÚNICA RPPS	2.969.415,76	1.727.939,28
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.792.910,08	6.739.879,54
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.353.694,29	10.118.067,61
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.315.206,45	17.315.206,45
			TOTAL	201.338.873,37	143.161.258,68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EEC4B477

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.619.355,22	11.526.735,97	PESSOAL E ENCARGOS	56.503.280,36	51.241.577,18
IMPOSTOS	10.565.200,87	9.385.072,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.948.304,95	41.663.420,25
TAXAS	877.897,08	577.895,20	ENCARGOS PATRONAIS	9.428.894,00	9.165.823,83
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176.257,27	1.563.768,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	126.081,41	412.333,10
CONTRIBUIÇÕES	8.119.280,73	7.847.088,59	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.435.228,82	6.536.494,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.564.459,15	7.548.458,53	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.188.906,39	5.416.093,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.554.821,58	298.630,06	PENSÕES	1.246.322,43	1.120.400,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.858,57	289.754,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.330.703,04	29.525.014,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.858,57	289.754,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.147.405,15	13.440.064,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.051.303,31	12.113.967,92	SERVIÇOS	17.698.504,89	14.744.419,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	207.600,80	187.845,34	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.484.793,00	1.340.530,71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.786.690,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	229.713,22	183.192,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.838.514,49	6.139.431,85	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	46.361,05	179.642,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	5.188,02	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.525,70	976,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.549.536,14	102.794.097,90	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	288,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.602.975,10	17.814.054,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	177.826,47	2.285,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	59.366.627,98	60.412.778,85	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.131.111,99	23.804.663,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.579.933,06	24.567.264,63	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.603.843,20	17.224.777,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	334.238,57	1.803.774,60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.527.268,79	6.579.126,28
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	150.704,00	20.000,90	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	759,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	183.534,57	1.780.697,41	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	332.702,16	932.467,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.076,29	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	260.065,47	564.635,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.262.821,23	40.260.430,87	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.610,47
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	39.362.398,95	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	72.636,69	358.220,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.262.821,23	898.031,92	TRIBUTÁRIAS	1.024.757,17	1.039.350,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	128.965.393,77	176.635.850,49	CONTRIBUIÇÕES	1.024.757,17	1.039.350,55
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.580.324,05	3.925.323,42
TOTAL	128.965.393,77	176.635.850,49	PREMIAÇÕES	99.462,00	100.758,40
			INCENTIVOS	1.050.988,22	952.140,87
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	700,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	429.873,83	2.871.724,15
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	124.567.820,81	117.188.083,43
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.397.572,96	59.447.767,06
			TOTAL	128.965.393,77	176.635.850,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.434.607,95	7.114.937,54			
INVESTIMENTOS	7.434.607,95	7.114.937,54			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	455.912,04	973.460,85			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455.912,04	973.460,85			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	105.500,00	247.175,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS (RECEITAS)	105.500,00	247.175,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:26B79522

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 17 - DEMONST. DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017		Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
Dezembro(31/12/2017)						
CONSOLIDADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	33.116,80	0,00	33.116,80	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	5.582,50	0,00	5.582,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	757.046,93	0,00	757.046,93	11.236,23	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.787.547,32	0,00	0,00	0,00	3.787.547,32
Sub-total	795.746,23	3.787.547,32	795.746,23	11.236,23	0,00	3.787.547,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	528.862,91	0,00	500.809,07	0,00	0,00	28.053,84
EXERCÍCIO 2015	1.058.081,41	0,00	761.070,66	0,00	0,00	297.010,75
EXERCÍCIO 2016	2.297.213,45	0,00	1.839.123,39	0,00	11.236,23	458.090,06
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.955.568,27	0,00	0,00	0,00	9.955.568,27
Sub-total	3.884.157,77	9.955.568,27	3.101.003,12	0,00	11.236,23	10.738.722,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	46.361,05	46.361,05	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.805,65	2.812,96	5.000,00	0,00	0,00	3.618,61
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	9.805,65	49.174,01	51.361,05	0,00	0,00	7.618,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	100.375,98	97.778,46	0,00	0,00	2.597,52
INSS	2.512,12	2.236.794,37	2.200.055,28	0,00	0,00	39.251,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.250.508,90	2.172.526,54	0,00	0,00	77.982,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.120,65	2.120,65	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	800,15	438,14	0,00	0,00	362,01
ISS	0,00	63.082,62	60.374,84	0,00	0,00	2.707,78
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	138.718,95	138.156,75	0,00	0,00	562,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	505,04	3.768.211,46	3.637.939,20	0,00	0,00	130.777,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	363.177,92	357.677,47	0,00	0,00	5.500,45
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	123.573,92	119.368,05	0,00	0,00	4.205,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,16	4.756.382,15	4.562.825,70	0,00	0,00	193.556,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.145.797,07	1.108.919,71	0,00	0,00	36.877,36
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.557,49	1.428,92	0,00	0,00	128,57
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,02
OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.688,14	4.015,46	0,00	0,00	-327,32
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.224,98	5.224,98	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.340,34	14.960.014,75	14.468.850,15	0,00	0,00	497.504,94
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.696.049,99	28.752.304,35	18.416.960,55	11.236,23	11.236,23	15.031.393,79

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:69D22CAA

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 18 - DEMOSNT. DE FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		158.659.152,89	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	24.571.169,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	92.139.030,37	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		41.948.952,58	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		22.345.977,48	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		19.602.975,10	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		149.940.749,65	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	94.555.487,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	48.422,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	13.536.243,80	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		41.800.595,51	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		22.197.620,41	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		19.602.975,10	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.718.403,24	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		105.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		105.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.420.813,02	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.213.841,39	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		206.971,63	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.315.313,02	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.453.756,76	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.453.756,76	0,00
DESEMBOLSOS		455.911,84	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		455.911,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		997.844,92	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.020.906,21	0,00

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.400.935,14	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		39.421.841,35	0,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	9.676.667,81	0,00
Receita de Contribuições	8.295.538,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.539.892,81	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	28.858,57	0,00
Outras Receitas Originárias	1.191.698,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.838.514,49	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.571.169,94	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	92.139.030,37	0,00
Intergovernamentais	67.559.097,31	0,00
da União	40.511.199,12	0,00
de Estados e Distrito Federal	26.622.476,07	0,00
de Municípios	425.422,12	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	24.579.933,06	0,00
Total das Transferências Recebidas	92.139.030,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.536.243,80	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	9.646.226,09	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.890.017,71	0,00
Total das Transferências Concedidas	13.536.243,80	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.947.450,36	0,00
JUDICIáRIA	333.917,01	0,00
ADMINISTRAçãO	10.665.354,36	0,00
DEFESA NACIONAL	19.724,25	0,00
ASSISTêNCIA SOCIAL	3.047.460,78	0,00
PREVIDêNCIA SOCIAL	6.949.753,91	0,00
SAúDE	24.097.682,41	0,00
TRABALHO	418.345,24	0,00
EDUCAçãO	36.099.491,00	0,00
CULTURA	1.207.483,13	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	7.854,94	0,00
URBANISMO	4.231.791,03	0,00
HABITAçãO	924.228,26	0,00
GESTãO AMBIENTAL	1.226.869,79	0,00
AGRICULTURA	842.569,86	0,00
INDúSTRIA	240.875,20	0,00
COMéRCIO E SERVIçOS	18.551,15	0,00
ENERGIA	1.232.769,52	0,00
TRANSPORTE	851.338,57	0,00
DESPORTO E LAZER	191.344,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	632,19	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.555.487,56	0,00
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	48.422,78	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	48.422,78	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:FED43C27

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.947.331,38	12.440.718,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.074.423,86	6.385.188,78
VINCULADO	9.947.331,38	12.440.718,77	VINCULADO	7.074.423,86	6.385.188,78
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	9.947.331,38	12.440.718,77	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	7.074.423,86	6.385.188,78
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.805.891,43	1.344.817,97

EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.509.832,39	1.638.990,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	361.968,85	66.257,82
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	58.870,71	360.430,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	361.828,85	65.764,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.657,01	360.290,75	RP PROCESSADOS PAGOS	140,00	492,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.213,70	140,00	CONSIGNAÇÕES	1.443.922,58	1.278.560,15
CONSIGNAÇÕES	1.450.961,68	1.278.560,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.874,96	180.712,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.874,96	180.712,18	INSS	19.782,84	3.995,88
INSS	19.782,84	3.995,88	ISS	13.839,27	4.122,39
ISS	13.839,87	4.122,39	OUTROS CONSIGNATARIOS	80.736,54	66.430,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	87.775,04	66.430,85	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.126,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.126,06	PENSAO ALIMENTICIA	4.747,20	4.458,48
PENSAO ALIMENTICIA	4.747,20	4.458,48	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	237.080,06	239.977,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	237.080,06	239.977,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	805.219,05	730.481,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	805.219,05	730.481,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.360,02	37.078,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.360,02	37.078,53	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.282,64	9.176,51
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.282,64	9.176,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	31.638.316,50	29.061.468,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	29.061.468,02	22.711.765,10	CONTA ÚNICA RPPS	2.969.415,76	1.628.193,96
CONTA ÚNICA RPPS	1.628.193,96	1.041.649,95	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.353.694,29	10.118.067,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.118.067,61	7.173.330,32	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.315.206,45	17.315.206,45
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.315.206,45	14.496.784,83	TOTAL	40.518.631,79	36.791.474,77
TOTAL	40.518.631,79	36.791.474,77			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:FEE9D10D

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30.516.445,95	28.199.662,94	PASSIVO CIRCULANTE		10.252,90	140,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.969.415,76	1.628.193,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.213,70	140,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.969.415,76	1.628.193,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.213,70	140,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.969.415,76	1.628.193,96	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.213,70	140,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.547.030,19	26.571.468,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.039,20	0,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		28.668.900,74	27.433.274,06				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	11.353.694,29	10.118.067,61	VALORES RESTITUÍVEIS		7.039,20	0,10
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	17.315.206,45	17.315.206,45	CONSIGNAÇÕES	F	7.039,20	0,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.121.870,55	-861.805,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.758.257,17	24.758.257,17
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁPRIOS		-1.121.870,55	-861.805,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.758.257,17	24.758.257,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.933.073,11	1.515.271,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.758.257,17	24.758.257,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		911.636,74	911.636,74	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	45.118.597,20	45.118.597,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		911.636,74	911.636,74	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	74.114.229,71	74.114.229,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	911.636,74	911.636,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-94.474.569,74	-94.474.569,74
IMOBILIZADO		1.021.436,37	603.634,66				
BENS MOVEIS		60.849,91	56.110,91	TOTAL PASSIVO		24.768.510,07	24.758.397,27
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.589,00	7.589,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.287,61	34.848,61				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.973,30	13.673,30	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		964.123,89	549.097,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.681.008,99	4.956.537,07
BENS DE USO ESPECIAL	P	539.082,20	539.082,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	425.041,69	10.015,60	RESULTADOS ACUMULADOS		7.681.008,99	4.956.537,07
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.537,43	-1.574,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.681.008,99	4.956.537,07
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-3.537,43	-1.574,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.727.470,92	44.622.100,82
TOTAL		32.449.519,06	29.714.934,34	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.956.537,07	-37.659.606,72
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.999,00	-2.005.957,03
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.681.008,99	4.956.537,07
				TOTAL		32.449.519,06	29.714.934,34
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		31.638.316,50	29.061.468,02	PASSIVO FINANCEIRO (10.252,90)+ Restos não Processado(60.157,01)		70.409,91	367.265,08
ATIVO PERMANENTE		811.202,56	653.466,32	PASSIVO PERMANENTE		24.758.257,17	24.758.257,17
				SALDO PATRIMONIAL		7.620.851,98	4.589.412,09
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		784.193,37	759.530,57
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		784.193,37	759.530,57
				TOTAL		784.193,37	759.530,57

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:CC3BC56C

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14A - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.638.316,50	29.061.468,02	PASSIVO CIRCULANTE	10.252,90	140,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.969.415,76	1.628.193,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.213,70	140,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.969.415,76	1.628.193,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.213,70	140,00
CONTA ÚNICA RPPS	2.969.415,76	1.628.193,96	FORNECEDORES NACIONAIS	3.213,70	140,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.668.900,74	27.433.274,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.039,20	0,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.668.900,74	27.433.274,06	VALORES RESTITUÍVEIS	7.039,20	0,10
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.315.206,45	17.315.206,45	CONSIGNAÇÕES	7.039,20	0,10
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.353.694,29	10.118.067,61	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.157,01	367.124,98
TOTAL	31.638.316,50	29.061.468,02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.157,01	367.124,98
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.157,01	367.124,98
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.157,01	367.124,98
			TOTAL	70.409,91	367.265,08

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3DC38212

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14B - DEMONST. ANALITICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-1.121.870,55	-861.805,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.758.257,17	24.758.257,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-1.121.870,55	-861.805,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.758.257,17	24.758.257,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.121.870,55	-861.805,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.758.257,17	24.758.257,17
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.121.870,55	-861.805,08	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	45.118.597,20	45.118.597,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.933.073,11	1.515.271,40	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	74.114.229,71	74.114.229,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	911.636,74	911.636,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-94.474.569,74	-94.474.569,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	911.636,74	911.636,74	TOTAL	24.758.257,17	24.758.257,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	911.636,74	911.636,74			
IMOBILIZADO	1.021.436,37	603.634,66			
BENS MOVEIS	60.849,91	56.110,91			
BENS DE INFORMÁTICA	7.589,00	7.589,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.287,61	34.848,61			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.973,30	13.673,30			
BENS IMÓVEIS	964.123,89	549.097,80			
BENS DE USO ESPECIAL	539.082,20	539.082,20			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	425.041,69	10.015,60			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.537,43	-1.574,05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.537,43	-1.574,05			
TOTAL	811.202,56	653.466,32			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:74EEDE97

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-1.007.299,21	PESSOAL E ENCARGOS	10.188,74	7.077,28
IMPOSTOS	0,00	-1.007.299,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.196,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.564.459,15	7.548.458,53	ENCARGOS PATRONAIS	6.992,70	7.077,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.564.459,15	7.548.458,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.799.826,66	5.925.430,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.350.680,09	4.875.767,89	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.818.884,18	5.054.399,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.676,32	78.144,74	PENSÕES	980.942,48	871.030,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	3.306.003,77	4.797.623,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	144.775,59	142.483,98

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			FIXO		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.999,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.477,68	5.696,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.999,00	SERVIÇOS	126.334,53	135.655,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.192,14	39.378.891,30	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.963,38	1.132,93
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	39.362.398,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	305,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.192,14	16.492,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.947.331,38	50.798.817,51	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	264.764,47	101.666,40
TOTAL	9.947.331,38	50.798.817,51	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	260.065,47	101.666,40
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.699,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	0,00	58,36
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,36
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.219.860,46	6.176.716,69
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.727.470,92	44.622.100,82
			TOTAL	9.947.331,38	50.798.817,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	427.768,09	16.745,60			
INVESTIMENTOS	427.768,09	16.745,60			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:FFC8350E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO		Exercício 2017	
		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
Ordinária		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**5.438.322,08**	**5.391.574,21**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.006,97	672.148,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		557.313,05	-934,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.759.137,82	4.676.330,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		73.864,24	44.030,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.889.570,10**	**4.257.452,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.889.570,10	4.257.452,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**
Ordinária		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**5.355.068,62**	**5.773.881,76**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		473.908,90	810.953,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	348.437,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.812.510,88	4.561.010,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.648,84	53.479,74
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.482.304,04**	**1.896.939,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.482.304,04	1.896.939,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**

b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a - b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d - e)
Ordinária	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:81A70FD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício2017 Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**65.468.788,79**	**65.404.169,66**
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.933.998,01	5.441.788,10
Transferências correntes recebidas	2FC	44.763.729,98	43.927.250,82
Outros ingressos operacionais		14.771.060,80	16.035.130,74
Desembolsos		**56.701.099,75**	**64.680.892,24**
Pessoal e demais despesas	3FC	40.300.249,14	46.284.830,30
Juros e encargos da dívida	4FC	663,75	1.192,11
Transferências concedidas	2FC	1.580.968,40	2.465.609,34
Outros desembolsos operacionais		14.819.218,46	15.929.260,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*8.767.689,04*	*723.277,42*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**2.611.969,93**	**3.797.858,45**
Aquisição de ativo não circulante		2.514.408,07	3.797.858,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		97.561,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-2.611.969,93*	*-3.797.858,45*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**1.552.116,28**	**831.490,58**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.552.116,28	831.490,58
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**116.884,10**	**117.422,33**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		116.884,10	117.422,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*1.435.232,18*	*714.068,25*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**7.590.951,29**	**-2.360.512,78**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.889.570,10	4.257.452,37
Caixa e Equivalente de caixa final		9.482.304,04	1.896.939,59
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		3.588.687,16	3.569.950,25
Receita de Contribuições		939.066,28	726.988,75
Receita Patrimonial		350.000,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	100,00
Remuneração das Disponibilidades		402.221,36	289.169,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias		654.023,21	855.579,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*5.933.998,01*	*5.441.788,10*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		36.219.118,60	35.988.504,30
da União		22.291.622,39	23.411.026,53
de Estados e Distrito Federal		13.927.496,21	12.577.477,77
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		8.544.611,38	7.938.746,52
Total das Transferências Recebidas		*44.763.729,98*	*43.927.250,82*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00

a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.580.968,40	2.465.609,34
Total das Transferências Concedidas	*1.580.968,40*	*2.465.609,34*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.294.091,27	2.394.619,71
Judiciária	433.779,99	296.276,48
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.400.191,37	11.556.007,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	782.338,94	1.211.786,71
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.831.570,04	11.287.409,95
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.862.003,04	12.573.716,21
Cultura	368.264,20	1.085.082,97
Direitos da Cidadania	723.104,22	1.939.980,91
Urbanismo	786.592,45	664.188,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	26.979,76	64.264,04
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	259.004,51	437.151,38
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.197.682,68	2.538.543,79
Desporto e Lazer	334.646,67	235.802,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*40.300.249,14*	*46.284.830,30*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	663,75	1.192,11
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*663,75*	*1.192,11*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:6CA4278E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2017

BALANÇO FINANCEIRO — Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
Ordinária		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**5.438.322,08**	**5.391.574,21**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.006,97	672.148,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		557.313,05	-934,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.759.137,82	4.676.330,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		73.864,24	44.030,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.889.570,10**	**4.257.452,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.889.570,10	4.257.452,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**
Grupo Assessor Público® 26/03/2018 22:57 Usuário: GLAUBI ARAUJO LEITE			Página 1 de 3

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**
Ordinária		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**
Vinculada		**0,00**	**0,00**

Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**5.355.068,62**	**5.773.881,76**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		473.908,90	810.953,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	348.437,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.812.510,88	4.561.010,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.648,84	53.479,74
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.482.304,04**	**1.896.939,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.482.304,04	1.896.939,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**
Grupo Assessor Público® 26/03/2018 22:57 Usuário: GLAUBI ARAUJO LEITE			Página 2 de 3

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:2EF7E8E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício2017
				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.579.000,00	49.579.000,00	42.644.669,02	-6.934.330,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.928.000,00	5.928.000,00	3.588.687,16	-2.339.312,84
Impostos	4.557.000,00	4.557.000,00	3.229.715,29	-1.327.284,71
Taxas	1.370.000,00	1.370.000,00	358.971,87	-1.011.028,13
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	939.066,28	39.066,28
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	939.066,28	39.066,28
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	208.000,00	636.075,81	428.075,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	208.000,00	208.000,00	286.075,81	78.075,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.575.000,00	41.575.000,00	36.826.816,56	-4.748.183,44
Transferências Intergovernamentais	41.255.000,00	41.255.000,00	36.608.397,76	-4.646.602,24
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	218.418,80	-101.581,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.000,00	952.000,00	654.023,21	-297.976,79
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	210.673,04	98.673,04
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	11.330,29	-48.669,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	710.000,00	710.000,00	431.167,83	-278.832,17
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	852,05	-69.147,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.960.000,00	7.960.000,00	1.425.516,28	-6.534.483,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.960.000,00	7.960.000,00	1.425.516,28	-6.534.483,72
Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	970.286,83	-1.029.713,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.960.000,00	5.960.000,00	455.229,45	-5.504.770,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.547.000,00	-7.547.000,00	-6.456.555,28	1.090.444,72
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.547.000,00	-7.547.000,00	-6.456.555,28	1.090.444,72
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.547.000,00	-7.547.000,00	-6.456.555,28	1.090.444,72
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-4.707.000,00	-4.707.000,00	-3.842.876,43	864.123,57
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-3.835.645,35	864.354,65
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-3.540.375,37	859.624,63
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-300.000,00	-300.000,00	-295.269,98	4.730,02
DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-7.231,08	-231,08
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-2.613.678,85	226.321,15
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-2.613.678,85	226.321,15
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.287.773,31	312.226,69
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-220.000,00	-301.510,00	-81.510,00
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-20.000,00	-20.000,00	-24.395,54	-4.395,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	-12.378.369,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	-12.378.369,98
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	-12.378.369,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	993.952,24	-
Superávit Financeiro	-	-	993.952,24	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.736.000,00	26.658.377,21	20.819.831,07	20.819.831,07	20.600.042,83	5.838.546,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.129.000,00	13.222.750,00	11.200.062,44	11.200.062,44	11.151.712,83	2.022.687,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	663,75	663,75	663,75	39.336,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.567.000,00	13.395.627,21	9.619.104,88	9.619.104,88	9.447.666,25	3.776.522,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.949.000,00	9.999.100,00	1.225.037,39	1.225.037,39	1.225.037,39	8.774.062,61
INVESTIMENTOS	10.787.000,00	9.837.100,00	1.108.153,29	1.108.153,29	1.108.153,29	8.728.946,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	116.884,10	116.884,10	116.884,10	43.115,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	37.754.000,00	37.726.477,21	22.044.868,46	22.044.868,46	21.825.080,22	15.681.608,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	37.754.000,00	37.726.477,21	22.044.868,46	22.044.868,46	21.825.080,22	15.681.608,75
SUPERÁVIT (XVI)	12.238.000,00	12.265.522,79	15.568.761,56	15.568.761,56	15.788.549,80	-3.303.238,77
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	37.613.630,02	37.613.630,02	12.378.369,98

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

		ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.501.666,77	628.297,14	436.032,25	436.032,25	717.461,37	976.470,29
INVESTIMENTOS	1.501.666,77	628.297,14	436.032,25	436.032,25	717.461,37	976.470,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.501.666,77	630.317,14	438.052,25	438.052,25	717.461,37	976.470,29

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	27.476,39	31.794,57	18.451,65	27.476,39	13.342,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.476,39	31.794,57	18.451,65	27.476,39	13.342,92
DESPESAS DE CAPITAL	10.750,00	9.102,00	17.405,00	0,00	2.447,00
INVESTIMENTOS	10.750,00	9.102,00	17.405,00	0,00	2.447,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.226,39	40.896,57	35.856,65	27.476,39	15.789,92
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8772A768

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício 2017
Período: Dezembro/2017			
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**37.615.412,67**	**36.168.763,70**
Ordinária		**37.615.412,67**	**36.168.763,70**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**241.247,85**	**7.358,92**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		241.247,85	7.358,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.955.432,77**	**2.833.524,10**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	630.317,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		219.788,24	40.896,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.709.772,08	2.139.677,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.872,45	22.632,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.180.529,06**	**3.087.451,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.180.529,06	3.087.451,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**40.992.622,35**	**42.097.098,61**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**22.044.868,46**	**26.548.626,41**
Ordinária		**22.044.868,46**	**26.548.626,41**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**9.696.810,89**	**11.272.406,32**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.696.810,89	11.272.406,32
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.233.934,97**	**3.088.177,90**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		473.908,90	683.979,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	224.027,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.730.861,24	2.157.537,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.164,83	22.632,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**7.017.008,03**	**1.187.887,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.017.008,03	1.187.887,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**40.992.622,35**	**42.097.098,61**
b. Quadro Anexo			

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**44.071.967,95**	**6.456.555,28**	**37.615.412,67**	**49.636.564,46**	**13.467.800,76**	**36.168.763,70**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**44.071.967,95**	**6.456.555,28**	**37.615.412,67**	**49.636.564,46**	**13.467.800,76**	**36.168.763,70**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:61769594

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 12 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	64.107.500,00	64.107.500,00	62.100.118,44	-2.007.381,56
RECEITA TRIBUTARIA	14.899.000,00	14.899.000,00	14.278.438,98	-620.561,02
Impostos	12.700.000,00	12.700.000,00	13.101.296,64	401.296,64
Taxas	1.538.000,00	1.538.000,00	1.177.142,34	-360.857,66
Contribuicao de Melhoria	661.000,00	661.000,00	0,00	-661.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.885.729,24	885.729,24
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.885.729,24	885.729,24
RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	272.000,00	257.487,90	-14.512,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	10.614,96	10.614,96
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	246.872,94	-23.127,06
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.863.500,00	45.863.500,00	43.178.303,98	-2.685.196,02
Transferências Intergovernamentais	45.513.500,00	45.513.500,00	42.968.373,98	-2.545.126,02
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	209.930,00	-140.070,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.979.000,00	1.979.000,00	2.500.158,34	521.158,34
Multas e Juros de Mora	695.000,00	695.000,00	550.342,43	-144.657,57
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	995.041,55	870.041,55
Receita da Dívida Ativa	1.154.000,00	1.154.000,00	920.080,40	-233.919,60
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	34.693,96	29.693,96
RECEITAS DE CAPITAL	23.183.000,00	23.183.000,00	190.254,20	-22.992.745,80
ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.076.000,00	23.076.000,00	190.254,20	-22.885.745,80
Transferências de Convênios	23.076.000,00	23.076.000,00	190.254,20	-22.885.745,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.290.500,00	87.290.500,00	62.290.372,64	-25.000.127,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	87.290.500,00	87.290.500,00	62.290.372,64	-25.000.127,36
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	87.290.500,00	87.290.500,00	62.290.372,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.482.891,20	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.482.891,20	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	36.159.250,00	45.334.007,87	42.283.932,51	39.973.363,38	37.899.578,43	3.050.075,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.380.250,00	24.153.152,98	23.834.411,63	23.666.880,22	22.578.940,01	318.741,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	27.000,00	205.000,00	194.342,10	190.800,74	190.800,74	10.657,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.752.000,00	20.975.854,89	18.255.178,78	16.115.682,42	15.129.837,68	2.720.676,11
DESPESAS DE CAPITAL	27.460.100,00	25.198.972,90	2.932.711,87	2.175.666,57	1.834.398,01	22.266.261,03
INVESTIMENTOS	26.360.100,00	23.847.743,18	1.582.000,13	1.008.793,34	681.489,26	22.265.743,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.351.229,72	1.350.711,74	1.166.873,23	1.152.908,75	517,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	65.269.350,00	70.533.418,50	45.216.644,38	42.149.029,95	39.733.976,44	25.316.774,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	65.269.350,00	70.533.418,50	45.216.644,38	42.149.029,95	39.733.976,44	25.316.774,12
SUPERÁVIT (IX)			17.073.728,26			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	65.269.350,00	70.533.418,50	62.290.372,64	42.149.029,95	39.733.976,44	25.316.774,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)				
DESPESAS CORRENTES	450.516,76	2.310.569,13	266.715,87	266.448,67	110.595,75	2.384.041,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.025,12	167.531,41	0,00	0,00	10.025,12	167.531,41
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	3.541,36	0,00	0,00	0,00	3.541,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.491,64	2.139.496,36	266.715,87	266.448,67	100.570,63	2.212.968,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.619.576,45	757.045,30	385.778,87	384.796,87	18.030,42	1.973.794,46
INVESTIMENTOS	1.584.592,21	573.206,79	378.796,63	377.814,63	18.030,42	1.761.953,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.984,24	183.838,51	6.982,24	6.982,24	0,00	211.840,51
TOTAL	2.070.093,21	3.067.614,43	652.494,74	651.245,54	128.626,17	4.357.835,93

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.174.627,10	2.073.784,95	1.130.710,54	0,00	2.117.701,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.684,66	1.087.940,21	607.924,13	0,00	1.121.700,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.911,98	0,00	0,00	0,00	5.911,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.030,46	985.844,74	522.786,41	0,00	990.088,79
DESPESAS DE CAPITAL	92.654,60	341.268,56	92.654,60	0,00	341.268,56
INVESTIMENTOS	71.707,88	327.304,08	71.707,88	0,00	327.304,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.946,72	13.964,48	20.946,72	0,00	13.964,48
TOTAL	1.267.281,70	2.415.053,51	1.223.365,14	0,00	2.458.970,07

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.699.250,00	5.072.619,97	4.954.645,46	4.828.628,35	3.800.372,81	117.974,51
DESPESAS CORRENTES	3.699.250,00	5.072.619,97	4.954.645,46	4.828.628,35	3.800.372,81	117.974,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.699.250,00	5.072.619,97	4.954.645,46	4.828.628,35	3.800.372,81	117.974,51
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

NOTA EXPLICATIVA
INSERIR TEXTO

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D8B83D59

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 13 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**62.290.372,64**	**59.842.743,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**45.216.644,38**	**38.288.595,24**
ORDINÁRIO	59.938.506,61	49.304.182,99	ORDINÁRIO	32.885.283,28	26.500.389,26
VINCULADO	10.453.912,56	10.538.560,80	VINCULADO	12.331.361,10	11.788.205,98
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	5.895.994,61	6.547.039,42	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	6.926.381,82	6.111.188,22
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	135.957,48	100.518,03	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	187.039,35	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.902.096,92	956.490,11	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.201.469,69	956.484,55
MULTAS DE TRâNSITO	19.668,54	2.889,24			
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	711.625,58	908.623,49	MULTAS DE TRâNSITO	106,85	7.600,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	209.930,00	293.600,92	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	937.383,50	1.688.964,57
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	103.972,37	189.987,95	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	63.679,87	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	101.664,20	65.974,62	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	234.273,72	214.464,64
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	88.590,00	270.575,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	115.919,25	44.380,37
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.284.412,86	1.202.862,02	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	633.168,69	700.161,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.102.046,53	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	2.031.938,36	2.064.962,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**855.890,01**	**294.251,05**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**22.099.085,94**	**20.663.653,72**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	855.890,01	294.251,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.099.085,94	20.663.653,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.303,62	0,00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	245.306,67	0,00
REPASSE RECEBIDO	724.586,39	294.251,05	REPASSE CONCEDIDO	21.853.779,27	20.663.653,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**30.358.706,04**	**23.126.934,97**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**26.726.802,79**	**23.639.424,20**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.482.667,94	3.143.324,22	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.874.610,68	3.749.142,64
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.887.694,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	651.245,54	1.254.094,30
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.255.629,71	RP PROCESSADOS PAGOS	1.223.365,14	2.495.048,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.067.614,43	0,00	CONSIGNAÇÕES	19.807.725,53	19.890.281,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.415.053,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.213.097,80
CONSIGNAÇÕES	19.875.184,38	15.486.402,83	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	444.495,13	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	460.895,97	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.269.563,14	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.165.200,01	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	999.934,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	999.934,14	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	482,78	0,00

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	482,78	0,00	INSS	207.871,45	0,00
			ISS	29.395,57	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	219.753,66	0,00			
ISS	29.395,57	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	954.793,41	4.450.582,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	955.183,96	0,00	OUTROS DEPOSITOS	11.059.634,48	0,00
OUTROS DEPOSITOS	11.126.380,21	7.257.561,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	41.211,63	7.226.601,38
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.970,67	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	49.560,31	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	49.560,31	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	485.115,96	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	485.115,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.033.730,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.040.934,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.797,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.797,48	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.113,89	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.113,89	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.026,09	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.465,52	8.228.841,77	CRÉDITOS À RECEBER	5.044.466,58	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	5.000.853,72	4.497.207,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.889,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.203,51	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	143.605,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	131.902,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.829.044,44	4.497.207,92	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.889.673,86	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**4.935.685,87**	**4.263.429,22**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**4.398.121,45**	**4.935.685,87**
CAIXA	0,00	4.263.429,22	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.935.685,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.398.121,45	4.935.685,87
TOTAL	**98.440.654,56**	**87.527.359,03**	**TOTAL**	**98.440.654,56**	**87.527.359,03**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Nota Explicativa
Inserir Texto

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D162CC0C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 14-A - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO – MS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.616.270,77	5.110.222,33	PASSIVO CIRCULANTE	3.134.630,05	1.843.120,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.398.121,45	4.935.685,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.117.018,67	661.639,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.398.121,45	4.935.685,87	PESSOAL A PAGAR	29.367,46	29.367,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.398.121,45	4.935.685,87	PESSOAL A PAGAR	29.367,46	29.367,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	218.149,32	174.536,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.087.651,21	632.272,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	145.774,98	145.774,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	362.000,92	591.636,77
INSS A COMPENSAR	145.774,98	145.774,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.395,66	19.688,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72.374,34	28.761,48	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.946,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.313,53	4.684,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	666.254,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	683,54	5.997,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.455,34	5.911,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.377,27	18.080,17	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	28.002,00	0,00
TOTAL	4.616.270,77	5.110.222,33	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	28.002,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.453,34	5.911,98
			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.453,34	5.911,98
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.290.763,83	592.110,67
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.290.763,83	592.110,67
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	2.097,71	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.288.666,12	592.110,67
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	689.392,21	583.458,05
			VALORES RESTITUÍVEIS	643.297,55	575.838,70
			DEPOSITOS JUDICIAIS	16.651,90	251,06
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	22.240,96
			CONSIGNAÇÕES	534.374,21	527.820,97
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	92.271,44	25.525,71
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.094,66	7.619,35
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	28.712,80	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.601,86	7.619,35
			DIARIAS A PAGAR	780,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.139.107,15	2.035.108,97
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.139.107,15	2.035.108,97
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.139.107,15	182.398,70
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.139.107,15	182.398,70
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.852.710,27
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.852.710,27
			TOTAL	7.273.737,20	3.878.229,37

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F34B6277

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 14-B - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	340.921,39	35.282,59	PASSIVO CIRCULANTE	94.689,84	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.100,00	600,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.689,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.100,00	600,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.689,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.100,00	600,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.689,84	0,00
ESTOQUES	338.821,39	34.682,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.111.605,46	5.137.070,62
ALMOXARIFADO	338.821,39	34.682,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.985.924,78	4.927.602,76
MATERIAL DE CONSUMO	336.740,86	6.036,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.985.924,78	4.927.602,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.080,53	2.768,92	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.237.107,78	1.110.718,58
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	11.882,36	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.748.817,00	3.816.884,18

ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	13.995,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.680,68	209.467,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.324.379,91	95.303.514,47	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	125.680,68	209.467,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.569.461,45	13.489.541,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	125.680,68	209.467,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.447.654,82	11.367.735,22			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.447.654,82	11.367.735,22	TOTAL	6.206.295,30	5.137.070,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.121.806,63	2.121.806,63			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.121.806,63	2.121.806,63			
IMOBILIZADO	83.754.918,46	81.813.972,62			
BENS MOVEIS	9.215.144,83	8.085.461,23			
BENS DE INFORMÁTICA	289.771,00	159.744,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.075.113,20	2.905.055,40			
VEÍCULOS	4.016.781,30	3.747.091,30			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.545.380,01	1.018.674,71			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	157.573,82	138.895,82			
DEMAIS BENS MÓVEIS	130.525,50	116.000,00			
BENS IMÓVEIS	80.132.407,33	79.281.094,24			
BENS DE USO COMUM DO POVO	8.322.120,08	8.322.120,08			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.622.582,18	5.771.269,09			
INSTALAÇÕES	44.096.209,18	44.096.209,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.145,88	68.145,88			
BENS DOMINICAIS	20.206.845,01	20.206.845,01			
BENS DE USO ESPECIAL	816.505,00	816.505,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.592.633,70	-5.552.582,85			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.135.507,94	-2.095.457,09			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.457.125,76	-3.457.125,76			
TOTAL	96.665.301,30	95.338.797,06			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B974AEF8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 14-C - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)	
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
	ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
000 **SEM ESPECIFICAçãO**	**547.077,22**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	547.077,22	0,00
100 **RECURSOS ORDINáRIOS**	**77.959,84**	**1.251.689,39**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	625.037,06	1.251.689,39
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-547.077,22	0,00
101 **RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO**	**-367.538,59**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-367.538,59	0,00
115 **TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE**	**-319.947,87**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-319.947,87	0,00
117 **CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	**-103.349,73**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-103.349,73	0,00
123 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)**	**-606.940,86**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-606.940,86	0,00
124 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO**	**-520,00**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-520,00	0,00
126 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL**	**-880,70**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-880,70	0,00
127 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)**	**-802,00**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-802,00	0,00
170 **COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS**	**-1.323.115,47**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.323.115,47	0,00
180 **TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº**	**-891.549,60**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-891.549,60	0,00
TOTAL	**-2.989.607,76**	**1.251.689,39**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:225B91D0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 15 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.278.438,98	12.419.696,28	PESSOAL E ENCARGOS	24.830.839,03	18.758.207,15
IMPOSTOS	13.101.296,64	10.432.275,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.998.889,20	14.962.121,80
TAXAS	1.177.142,34	1.987.420,37	ENCARGOS PATRONAIS	6.509.717,26	3.062.858,87
CONTRIBUIÇÕES	1.885.729,24	956.490,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.322.232,57	733.226,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.885.729,24	956.490,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.400,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.614,96	0,00	PENSÕES	0,00	24.200,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.614,96	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	795.380,65	1.714.725,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.631.770,98	17.503.042,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	548.507,71	1.405.264,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.702.881,62	2.794.088,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.872,94	309.461,27	SERVIÇOS	11.888.838,51	12.009.990,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.224.448,19	46.017.145,15	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.050,85	2.698.963,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	855.890,01	1.084.243,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.534.485,26	239.329,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.368.558,18	44.932.901,32	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	194.342,10	208.299,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	593.406,72	177,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.030,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	593.406,72	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.069.611,26	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	177,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	270.531,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.570,23	2.065.079,15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.146.734,49	20.550.516,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.570,23	2.065.079,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.099.085,94	20.550.516,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	62.819.588,97	63.173.313,95	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.648,55	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	44.119,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.493.197,41	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	44.119,00
TOTAL	64.312.786,38	63.173.313,95	TRIBUTÁRIAS	776.272,82	845.037,77
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.584,79
			CONTRIBUIÇÕES	776.272,82	829.452,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392.683,80	646.686,23
			PREMIAÇÕES	42.010,00	46.779,95
			INCENTIVOS	350.673,80	378.037,20
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	221.869,08
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	64.312.786,38	58.635.338,72
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	4.537.975,23
			TOTAL	64.312.786,38	63.173.313,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.387.589,97	1.409.640,29			
INVESTIMENTOS	1.387.589,97	1.409.640,29			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.350.711,74	938.330,21			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.711,74	938.330,21			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:65D830CF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 17 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.292,64	0,00	2.743,15	0,00	0,00	3.549,49
EXERCÍCIO 2014	5.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,35
EXERCÍCIO 2016	1.255.629,71	0,00	1.220.621,99	1.249,20	0,00	35.007,72
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.415.053,51	0,00	0,00	0,00	2.415.053,51
Sub-total	1.267.281,70	2.415.053,51	1.223.365,14	1.249,20	0,00	2.458.970,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.734,68	0,00	0,00	-3.734,68
EXERCÍCIO 2012	4.481,10	0,00	4.481,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	177.917,60	0,00	177.917,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.887.694,51	0,00	593.738,33	0,00	1.249,20	1.293.956,18
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.067.614,43	0,00	0,00	0,00	3.067.614,43
Sub-total	2.070.093,21	3.067.614,43	779.871,71	0,00	1.249,20	4.357.835,93
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	213.552,68	213.552,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	213.552,68	213.552,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	95.465,52	4.026,09	0,00	0,00	91.439,43
INSS	7.342,85	219.753,66	207.871,45	0,00	0,00	19.225,06
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	198.659,99	1.165.200,01	1.269.563,14	0,00	0,00	94.296,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	999.934,14	999.934,14	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	482,78	482,78	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	29.395,57	29.395,57	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	49.560,31	49.560,31	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	485.115,96	485.115,96	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	178.797,48	178.797,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	49.113,89	49.113,89	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	321.818,13	4.040.934,25	4.033.730,07	0,00	0,00	329.022,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	955.183,96	954.793,41	0,00	0,00	390,55
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	251,06	460.895,97	444.495,13	0,00	0,00	16.651,90
DEPOSITOS E CAUÇÕES	25.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,71
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.126.380,21	11.059.634,48	0,00	0,00	66.745,73
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.240,96	18.970,67	41.211,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	575.838,70	19.875.184,38	19.807.725,53	0,00	0,00	643.297,55
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.913.213,61	25.571.405,00	22.024.515,06	1.249,20	1.249,20	7.460.103,55

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:98DE41A4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 770

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**770**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **NBL DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01056/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					451.239,		08 324,77	450.914,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1056/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO: 000085/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		324,77

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
NBL DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BFAE0360

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 769

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**19/03/2018**	**769**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**						**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**							
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378							
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	114 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01063/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				451.563,85			324,77	451.239,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA OOH-9323, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1063/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00		**Valor Empenhado**	324,77

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:32BCB5B2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 768

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**768**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE NATUR.	DESPESA	FONTE RECURSO
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01066/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					228.682,45		252,60	228.429,85
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA NRZ-3075, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1066/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		252,60

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	

N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME
19.793.789/0001-03

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AAD522A6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 767

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075			CNPJ:11.291.694/0001-80				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**767**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**			CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**					
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01065/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					287.044,26		864,00	286.180,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS TR PARA O VEÍCULO DE PLACA NRZ-3075, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1065/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO106/2017:		LICITAÇÃO 000105/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		864,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:20CCEEC9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 766

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR -Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	766
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01062/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.925,78		942,00	14.983,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS TR PARA O VEÍCULO DE PLACA OOH-9323, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1062/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO:000105/17		Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		942,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F42D2DD9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 765

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								19/03/2018	765
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979									
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01061/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					1.576,78		251,00	1.325,78	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEÍCULO DE PLACA HRW-8859, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1061/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO: 000105/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		251,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D1CFB2C3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 764

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2018**	**764**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01055/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					17.809,78		1.884,00	15.925,78	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS TR PARA O VEÍCULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1055/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO:000105/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			1.884,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:22F6B743

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 763

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	763
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 4154								
NOME: MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME					CNPJ/CPF: 19.482.705/0001-10			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	702	02.11	10	122	0003	2026	3.3.90.30.07	1 00000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01040/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.000,00		191,85	4.808,15
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 045/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1040/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		191,85
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:23A4E4DC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 762

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**16/03/2018**	**762**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **246**								
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO	UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01108/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					322.832,30		1.768,50	321.063,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 19/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1108/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.768,50
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
VWR TRANSPORTES LTDA - ME									
02.531.274/0001-32									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:706A016A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 761

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**16/03/2018**	**761**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **246**								
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				01107/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
		323.145,50			313,20	322.832,30	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PARANAÍBA - MS. NO DIA 17/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1107/18.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076	LICITAÇÃO: 200034/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		313,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
VWR TRANSPORTES LTDA - ME							
02.531.274/0001-32							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0D4E3111

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 760

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							16/03/2018	760
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4107								
NOME: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME					CNPJ/CPF: 23.680.765/0001-15			
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01012/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					287.364,66		144,90	287.219,76
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE CAFÉ DESCARTAVEL PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1012/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		144,90	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor								
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME								
23.680.765/0001-15								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:377E1D68

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 759

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**16/03/2018**	**759**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**						**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4015**							
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**				CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536							
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS	UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01010/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			287.603,61			238,95	287.364,66	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE ÁGUA DESCARTAVEL PARA O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1010/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO88/2017	LICITAÇÃO: 000087/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		238,95	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			

Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	
05.006.683/0001-08	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0307D280

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 758

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**16/03/2018**	**758**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4015**								
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**						CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**		
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01011/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					287.842,56		238,95	287.603,61
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE ÁGUA DESCARTAVEL PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1011/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		238,95
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP									
05.006.683/0001-08									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D21CE92B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 757

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**16/03/2018**	**757**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4107**								
NOME: **R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME**					CNPJ/CPF: **23.680.765/0001-15**			
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	114 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01013/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					287.987,46		144,90	287.842,56
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE CAFÉ DESCARTAVEL P/ O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1013/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO:000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		144,90
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME									
23.680.765/0001-15									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0C5EBCD5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMIS N° 03

FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03.563.335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							13/03/2018	3
Unidade Gestora:							Reserva	1 of 1
FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 1040								
NOME: MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM-ME					CNPJ/CPF: 02.453.726/0001-05			
ENDEREÇO: FAZ LIDER, ANTIGA BR-158 KM 149								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO:ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	588	02.15	08	244	0017	2110	3.3.90.32.00	1 81000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.32.00						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						00940/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					395.105,57		84.800,00	310.305,57
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FIS , CONFORME ATA Nº 08/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO: 000011/18			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		84.800,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***LUCILENE TABUAS CARRASCO***			
Prefeito Municipal						Secretaria Municipal de Assistência Social			
Fornecedor									
MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM-ME									
02.453.726/0001-05									

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:7E4ED91C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	112.291.250,00	112.291.250,00	12.425.487,48	11,07	12.425.487,48	11,07	99.865.762,52
RECEITAS CORRENTES	94.743.250,00	94.743.250,00	12.366.427,48	13,05	12.366.427,48	13,05	82.376.822,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	15.380.000,00	15.380.000,00	1.728.803,41	11,24	1.728.803,41	11,24	13.651.196,59
Impostos	11.897.000,00	11.897.000,00	1.450.513,32	12,19	1.450.513,32	12,19	10.446.486,68
Taxas	2.583.000,00	2.583.000,00	278.232,39	10,77	278.232,39	10,77	2.304.767,61
Contribuição de Melhoria	900.000,00	900.000,00	57,70	0,01	57,70	0,01	899.942,30
CONTRIBUIÇÕES	4.350.000,00	4.350.000,00	322.771,65	7,42	322.771,65	7,42	4.027.228,35
Contribuições Sociais	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	322.771,65	32,28	322.771,65	32,28	677.228,35
RECEITA PATRIMONIAL	4.877.000,00	4.877.000,00	26.270,24	0,54	26.270,24	0,54	4.850.729,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Valores Mobiliários	4.847.000,00	4.847.000,00	26.270,24	0,54	26.270,24	0,54	4.820.729,76
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.745.000,00	68.745.000,00	10.260.401,24	14,93	10.260.401,24	14,93	58.484.598,76
Transferências da União e suas Entidades	33.507.000,00	33.507.000,00	4.367.080,74	13,03	4.367.080,74	13,03	29.139.919,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	27.353.000,00	27.353.000,00	4.399.126,23	16,08	4.399.126,23	16,08	22.953.873,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	7.885.000,00	7.885.000,00	1.494.194,27	18,95	1.494.194,27	18,95	6.390.805,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.191.250,00	1.191.250,00	28.180,94	2,37	28.180,94	2,37	1.163.069,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	4.992,33	19,97	4.992,33	19,97	20.007,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	22.948,61	10,43	22.948,61	10,43	197.051,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	946.250,00	946.250,00	240,00	0,03	240,00	0,03	946.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.548.000,00	17.548.000,00	59.060,00	0,34	59.060,00	0,34	17.488.940,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.198.000,00	17.198.000,00	59.060,00	0,34	59.060,00	0,34	17.138.940,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.615.000,00	11.615.000,00	59.060,00	0,51	59.060,00	0,51	11.555.940,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.583.000,00	5.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.208.750,00	8.208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208.750,00
RECEITAS CORRENTES	8.208.750,00	8.208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208.750,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.203.750,00	8.203.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.750,00
Contribuições Sociais	8.203.750,00	8.203.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.750,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	120.500.000,00	120.500.000,00	12.425.487,48	10,31	12.425.487,48	10,31	108.074.512,52

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	120.500.000,00	120.500.000,00	12.425.487,48	10,31	12.425.487,48	10,31	108.074.512,52
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	120.500.000,00	120.500.000,00	12.425.487,48	10,31	12.425.487,48	10,31	108.074.512,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			671.200,52		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			671.200,52		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	107.631.250,00	106.255.302,48	52.006.263,32	52.006.263,32	54.249.039,16	9.084.125,77	9.084.125,77	97.171.176,71	7.211.566,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	84.195.250,00	84.284.470,48	50.486.439,54	50.486.439,54	33.798.030,94	8.644.513,81	8.644.513,81	75.639.956,67	7.032.150,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.537.050,00	50.300.140,75	33.655.004,09	33.655.004,09	16.645.136,66	5.359.404,72	5.359.404,72	44.940.736,03	5.264.104,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	145.000,00	295.000,00	290.000,00	290.000,00	5.000,00	47.014,86	47.014,86	247.985,14	47.014,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.513.200,00	33.689.329,73	16.541.435,45	16.541.435,45	17.147.894,28	3.238.094,23	3.238.094,23	30.451.235,50	1.721.031,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.436.000,00	20.970.832,00	1.519.823,78	1.519.823,78	19.451.008,22	439.611,96	439.611,96	20.531.220,04	179.415,78	0,00
INVESTIMENTOS	21.136.000,00	19.670.832,00	354.420,18	354.420,18	19.316.411,82	260.196,18	260.196,18	19.410.635,82	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.165.403,60	1.165.403,60	134.596,40	179.415,78	179.415,78	1.120.584,22	179.415,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	8.208.750,00	10.255.898,04	9.768.697,82	9.768.697,82	487.200,22	1.375.359,18	1.375.359,18	8.880.538,86	219.091,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.208.750,00	10.255.898,04	9.768.697,82	9.768.697,82	487.200,22	1.375.359,18	1.375.359,18	8.880.538,86	219.091,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.208.750,00	10.255.898,04	9.768.697,82	9.768.697,82	487.200,22	1.375.359,18	1.375.359,18	8.880.538,86	219.091,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	115.840.000,00	116.511.200,52	61.774.961,14	61.774.961,14	54.736.239,38	10.459.484,95	10.459.484,95	106.051.715,57	7.430.658,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	115.840.000,00	116.511.200,52	61.774.961,14	61.774.961,14	54.736.239,38	10.459.484,95	10.459.484,95	106.051.715,57	7.430.658,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.966.002,53		4.994.829,44	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	115.840.000,00	116.511.200,52	61.774.961,14	61.774.961,14		10.459.484,95	12.425.487,48		12.425.487,48	0,00
RESERVA DO RPPS	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00	0,00

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:D4DF2416

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.291.250,00	110.915.302,48	52.006.263,32	52.006.263,32	84,19	58.909.039,16	9.084.125,77	9.084.125,77	86,85	101.831.176,71	0,00
Legislativa	3.692.000,00	3.692.000,00	581.784,72	581.784,72	0,94	3.110.215,28	363.269,95	363.269,95	3,47	3.328.730,05	0,00
Ação Legislativa	3.692.000,00	3.692.000,00	581.784,72	581.784,72	0,94	3.110.215,28	363.269,95	363.269,95	3,47	3.328.730,05	0,00
Administração	13.351.000,00	11.731.750,00	10.091.789,22	10.091.789,22	16,34	1.639.960,78	1.666.667,34	1.666.667,34	15,93	10.065.082,66	0,00
Administração Geral	8.710.000,00	7.408.300,00	6.591.503,80	6.591.503,80	10,67	816.796,20	1.054.426,67	1.054.426,67	10,08	6.353.873,33	0,00
Administração Financeira	3.400.000,00	3.347.400,00	2.610.787,09	2.610.787,09	4,23	736.612,91	457.614,39	457.614,39	4,38	2.889.785,61	0,00
Controle Interno	248.000,00	151.000,00	133.000,00	133.000,00	0,22	18.000,00	18.697,62	18.697,62	0,18	132.302,38	0,00
Normatização e Fiscalização	702.000,00	618.550,00	606.093,33	606.093,33	0,98	12.456,67	105.291,65	105.291,65	1,01	513.258,35	0,00
Comunicação Social	66.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Serviços Urbanos	225.000,00	204.500,00	150.405,00	150.405,00	0,24	54.095,00	30.637,01	30.637,01	0,29	173.862,99	0,00
Assistência Social	3.933.000,00	3.792.800,00	2.104.328,59	2.104.328,59	3,41	1.688.471,41	406.982,47	406.982,47	3,89	3.385.817,53	0,00
Administração Geral	3.191.000,00	3.075.800,00	1.788.605,93	1.788.605,93	2,90	1.287.194,07	323.820,21	323.820,21	3,10	2.751.979,79	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	342.000,00	317.000,00	221.012,66	221.012,66	0,36	95.987,34	31.917,22	31.917,22	0,31	285.082,78	0,00
Assistência Comunitária	400.000,00	400.000,00	94.710,00	94.710,00	0,15	305.290,00	51.245,04	51.245,04	0,49	348.754,96	0,00
Previdência Social	12.438.000,00	12.438.000,00	14.333,94	14.333,94	0,02	12.423.666,06	14.333,94	14.333,94	0,14	12.423.666,06	0,00
Previdência do Regime Estatutário	12.438.000,00	12.438.000,00	14.333,94	14.333,94	0,02	12.423.666,06	14.333,94	14.333,94	0,14	12.423.666,06	0,00
Saúde	22.334.050,00	21.632.623,96	16.495.684,74	16.495.684,74	26,70	5.136.939,22	3.423.795,54	3.423.795,54	32,73	18.208.828,42	0,00
Administração Geral	3.219.050,00	2.528.983,78	2.369.629,25	2.369.629,25	3,84	159.354,53	381.218,95	381.218,95	3,64	2.147.764,83	0,00
Atenção Básica	5.752.000,00	6.656.826,96	4.885.989,73	4.885.989,73	7,91	1.770.837,23	920.763,78	920.763,78	8,80	5.736.063,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.724.000,00	11.142.520,54	8.531.703,96	8.531.703,96	13,81	2.610.816,58	1.898.541,23	1.898.541,23	18,15	9.243.979,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	690.000,00	592.015,44	180.445,85	180.445,85	0,29	411.569,59	108.855,88	108.855,88	1,04	483.159,56	0,00
Vigilância Sanitária	296.000,00	149.400,00	67.254,51	67.254,51	0,11	82.145,49	13.049,94	13.049,94	0,12	136.350,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	653.000,00	562.877,24	460.661,44	460.661,44	0,75	102.215,80	101.365,76	101.365,76	0,97	461.511,48	0,00
Educação	17.968.000,00	18.815.338,00	13.743.102,22	13.743.102,22	22,25	5.072.235,78	2.036.256,49	2.036.256,49	19,47	16.779.081,51	0,00
Administração Geral	2.238.000,00	2.007.000,00	1.755.166,42	1.755.166,42	2,84	251.833,58	311.879,51	311.879,51	2,98	1.695.120,49	0,00
Alimentação e Nutrição	636.000,00	548.000,00	32.463,47	32.463,47	0,05	515.536,53	22.165,69	22.165,69	0,21	525.834,31	0,00
Ensino Fundamental	8.560.000,00	6.953.120,00	4.927.678,58	4.927.678,58	7,98	2.025.441,42	457.176,61	457.176,61	4,37	6.495.943,39	0,00
Ensino Superior	1.116.000,00	1.291.000,00	289.817,64	289.817,64	0,47	1.001.182,36	23.746,30	23.746,30	0,23	1.267.253,70	0,00
Educação Infantil	5.059.000,00	7.203.218,00	6.437.976,11	6.437.976,11	10,42	765.241,89	1.147.231,71	1.147.231,71	10,97	6.055.986,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Especial	314.000,00	803.000,00	300.000,00	300.000,00	0,49	503.000,00	74.056,67	74.056,67	0,71	728.943,33	0,00
Cultura	683.000,00	656.000,00	437.423,58	437.423,58	0,71	218.576,42	62.225,39	62.225,39	0,59	593.774,61	0,00
Difusão Cultural	683.000,00	656.000,00	437.423,58	437.423,58	0,71	218.576,42	62.225,39	62.225,39	0,59	593.774,61	0,00
Urbanismo	21.574.200,00	22.211.310,52	4.766.369,24	4.766.369,24	7,72	17.444.941,28	432.444,44	432.444,44	4,13	21.778.866,08	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	12.300.000,00	12.103.000,00	0,00	0,00	0,00	12.103.000,00	0,00	0,00	0,00	12.103.000,00	0,00
Serviços Urbanos	9.274.200,00	10.108.310,52	4.766.369,24	4.766.369,24	7,72	5.341.941,28	432.444,44	432.444,44	4,13	9.675.866,08	0,00
Habitação	1.350.000,00	1.350.000,00	231.556,48	231.556,48	0,37	1.118.443,52	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitação Rural	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Habitação Urbana	955.000,00	955.000,00	231.556,48	231.556,48	0,37	723.443,52	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
Saneamento	2.950.000,00	3.160.000,00	111.603,16	111.603,16	0,18	3.048.396,84	110.603,66	110.603,66	1,06	3.049.396,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.950.000,00	3.160.000,00	111.603,16	111.603,16	0,18	3.048.396,84	110.603,66	110.603,66	1,06	3.049.396,34	0,00
Gestão Ambiental	53.000,00	33.000,00	24.325,41	24.325,41	0,04	8.674,59	4.723,38	4.723,38	0,05	28.276,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00	33.000,00	24.325,41	24.325,41	0,04	8.674,59	4.723,38	4.723,38	0,05	28.276,62	0,00
Agricultura	147.000,00	132.000,00	135,00	135,00	0,00	131.865,00	135,00	135,00	0,00	131.865,00	0,00
Abastecimento	147.000,00	132.000,00	135,00	135,00	0,00	131.865,00	135,00	135,00	0,00	131.865,00	0,00
Indústria	23.000,00	13.000,00	60,00	60,00	0,00	12.940,00	60,00	60,00	0,00	12.940,00	0,00
Promoção Industrial	23.000,00	13.000,00	60,00	60,00	0,00	12.940,00	60,00	60,00	0,00	12.940,00	0,00
Comércio e Serviços	81.000,00	71.000,00	39.360,00	39.360,00	0,06	31.640,00	5.757,09	5.757,09	0,06	65.242,91	0,00
Promoção Comercial	62.000,00	52.000,00	39.000,00	39.000,00	0,06	13.000,00	5.397,09	5.397,09	0,05	46.602,91	0,00
Turismo	19.000,00	19.000,00	360,00	360,00	0,00	18.640,00	360,00	360,00	0,00	18.640,00	0,00
Transporte	3.071.000,00	2.474.960,00	832.140,29	832.140,29	1,35	1.642.819,71	132.657,64	132.657,64	1,27	2.342.302,36	0,00
Transporte Rodoviário	3.071.000,00	2.474.960,00	832.140,29	832.140,29	1,35	1.642.819,71	132.657,64	132.657,64	1,27	2.342.302,36	0,00
Desporto e Lazer	558.000,00	436.520,00	343.767,46	343.767,46	0,56	92.752,54	50.411,43	50.411,43	0,48	386.108,57	0,00
Desporto Comunitário	558.000,00	436.520,00	343.767,46	343.767,46	0,56	92.752,54	50.411,43	50.411,43	0,48	386.108,57	0,00
Encargos Especiais	2.425.000,00	2.615.000,00	2.188.499,27	2.188.499,27	3,54	426.500,73	373.802,01	373.802,01	3,57	2.241.197,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.425.000,00	2.615.000,00	2.188.499,27	2.188.499,27	3,54	426.500,73	373.802,01	373.802,01	3,57	2.241.197,99	0,00
Reserva de Contingência	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.208.750,00	10.255.898,04	9.768.697,82	9.768.697,82	15,81	487.200,22	1.375.359,18	1.375.359,18	13,15	8.880.538,86	0,00
Legislativa	210.000,00	210.000,00	30.003,11	30.003,11	0,05	179.996,89	30.003,11	30.003,11	0,29	179.996,89	0,00
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00	30.003,11	30.003,11	0,05	179.996,89	30.003,11	30.003,11	0,29	179.996,89	0,00
Administração	1.626.000,00	1.476.810,00	1.468.280,00	1.468.280,00	2,38	8.530,00	238.858,34	238.858,34	2,28	1.237.951,66	0,00
Administração Geral	815.000,00	777.260,00	771.730,00	771.730,00	1,25	5.530,00	115.105,85	115.105,85	1,10	662.154,15	0,00
Administração Financeira	700.000,00	662.650,00	662.650,00	662.650,00	1,07	0,00	114.977,77	114.977,77	1,10	547.672,23	0,00

Controle Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,04	0,00	6.970,35	6.970,35	0,07	18.929,65	0,00
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviços Urbanos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01	0,00	1.804,37	1.804,37	0,02	6.195,63	0,00
Assistência Social	336.000,00	476.200,00	455.900,00	455.900,00	0,74	20.300,00	89.070,34	89.070,34	0,85	387.129,66	0,00
Administração Geral	311.000,00	426.200,00	405.900,00	405.900,00	0,66	20.300,00	81.982,99	81.982,99	0,78	344.217,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,08	0,00	7.087,35	7.087,35	0,07	42.912,65	0,00
Saúde	2.475.000,00	3.176.426,04	3.007.633,00	3.007.633,00	4,87	168.793,04	455.253,28	455.253,28	4,35	2.721.172,76	0,00
Administração Geral	600.000,00	687.293,04	518.500,00	518.500,00	0,84	168.793,04	71.691,94	71.691,94	0,69	615.601,10	0,00
Atenção Básica	1.100.000,00	1.418.511,00	1.418.511,00	1.418.511,00	2,30	0,00	222.939,71	222.939,71	2,13	1.195.571,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00	948.422,00	948.422,00	948.422,00	1,54	0,00	136.580,50	136.580,50	1,31	811.841,50	0,00
Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	135.000,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	0,20	0,00	24.041,13	24.041,13	0,23	98.158,87	0,00
Educação	2.761.750,00	4.109.462,00	4.035.561,71	4.035.561,71	6,53	73.900,29	446.840,08	446.840,08	4,27	3.662.621,92	0,00
Administração Geral	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,62	0,00	70.123,26	70.123,26	0,67	309.876,74	0,00
Ensino Fundamental	1.209.750,00	1.347.250,00	1.291.920,00	1.291.920,00	2,09	55.330,00	84.839,95	84.839,95	0,81	1.262.410,05	0,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	1.065.000,00	2.155.212,00	2.143.641,71	2.143.641,71	3,47	11.570,29	267.882,52	267.882,52	2,56	1.887.329,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação Especial	100.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,36	0,00	23.994,35	23.994,35	0,23	196.005,65	0,00
Cultura	120.000,00	127.000,00	126.000,00	126.000,00	0,20	1.000,00	17.666,49	17.666,49	0,17	109.333,51	0,00
Difusão Cultural	120.000,00	127.000,00	126.000,00	126.000,00	0,20	1.000,00	17.666,49	17.666,49	0,17	109.333,51	0,00
Urbanismo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,81	0,00	77.044,99	77.044,99	0,74	422.955,01	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,81	0,00	77.044,99	77.044,99	0,74	422.955,01	0,00
Transporte	150.000,00	150.000,00	115.320,00	115.320,00	0,19	34.680,00	15.945,60	15.945,60	0,15	134.054,40	0,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	115.320,00	115.320,00	0,19	34.680,00	15.945,60	15.945,60	0,15	134.054,40	0,00
Desporto e Lazer	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,05	0,00	4.676,95	4.676,95	0,04	25.323,05	0,00
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,05	0,00	4.676,95	4.676,95	0,04	25.323,05	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	120.500.000,00	121.171.200,52	61.774.961,14	61.774.961,14	100,00	59.396.239,38	10.459.484,95	10.459.484,95	100,00	110.711.715,57	0,00

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:17DEE7BB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 LRF

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.745.000,00	10.745.000,00	1.006.860,44	9,37
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.215.000,00	2.215.000,00	96.116,66	4,34
1.1.1 - IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	282,59	0,02
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	615.000,00	615.000,00	95.834,07	15,58
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.810.000,00	1.810.000,00	161.664,32	8,93
1.2.1 - ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00	161.664,32	8,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.410.000,00	5.410.000,00	746.782,99	13,80
1.3.1 - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	574.787,61	11,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	410.000,00	410.000,00	171.995,38	41,95
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.310.000,00	1.310.000,00	2.296,47	0,18
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.000.000,00	22.000.000,00	3.831.330,56	17,42
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.759.166,36	18,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	3.759.166,36	18,80
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000.000,00	2.000.000,00	72.164,20	3,61
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	32.745.000,00	32.745.000,00	4.838.191,00	14,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.758.000,00	9.758.000,00	1.697.580,25	17,40
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	751.833,22	18,80
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.800.000,00	4.800.000,00	693.909,69	14,46
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	2.029,40	12,68
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	300.000,00	300.000,00	14.432,83	4,81
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	235.375,11	39,23
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	1.495.000,70	18,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.885.000,00	7.885.000,00	1.494.194,27	18,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	806,43	5,38
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.873.000,00	-1.873.000,00	-203.385,98	10,86

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.400.000,00	6.481.762,00	6.481.761,71	100,00	635.066,92	9,80	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.750.000,00	3.143.262,00	3.143.261,71	100,00	363.505,05	11,56	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.650.000,00	3.338.500,00	3.338.500,00	100,00	271.561,87	8,13	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.500.000,00	1.418.238,00	1.278.500,00	90,15	111.277,50	7,85	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	614.218,00	594.500,00	96,79	46.094,14	7,50	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.000.000,00	804.020,00	684.000,00	85,07	65.183,36	8,11	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.900.000,00	7.900.000,00	7.760.261,71	98,23	746.344,42	9,45	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	746.344,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	42,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	7,44
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	50,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.250.000,00	3.757.480,00	3.737.761,71	99,48	409.599,19	10,90	0,00
22.1 Creche	2.000.000,00	1.495.218,00	1.475.500,00	98,68	114.635,55	7,67	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	1.495.218,00	1.475.500,00	98,68	114.635,55	7,67	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.250.000,00	2.262.262,00	2.262.261,71	100,00	294.963,64	13,04	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.250.000,00	2.262.262,00	2.262.261,71	100,00	294.963,64	13,04	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.650.000,00	4.142.520,00	4.022.500,00	97,10	336.745,23	8,13	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.650.000,00	4.142.520,00	4.022.500,00	97,10	336.745,23	8,13	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	1.121.000,00	1.296.000,00	289.817,64	22,36	23.746,30	1,83	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	9.021.000,00	9.196.000,00	8.050.079,35	87,54	770.090,72	8,37	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-203.385,98
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-203.385,98
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	949.730,40
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.119.750,00	4.157.850,00	2.197.098,58	52,84	205.271,33	4,94	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	5.119.750,00	4.157.850,00	2.197.098,58	52,84	205.271,33	4,94	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.140.750,00	13.353.850,00	10.247.177,93	76,74	975.362,05	7,30	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.381,63	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	7.381,63	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:DF687840

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.897.000,00	11.897.000,00	1.450.513,32	12,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	282,59	0,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00	161.664,32	8,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	574.787,61	11,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.450.000,00	2.450.000,00	445.949,35	18,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	80.000,00	80.000,00	2.865,47	3,58
Dívida Ativa dos Impostos	710.000,00	710.000,00	163.456,32	23,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	257.000,00	257.000,00	101.507,66	39,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.290.000,00	49.290.000,00	8.528.556,81	17,30
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.759.166,36	18,80
Cota Parte do ITR	2.000.000,00	2.000.000,00	72.164,20	3,61
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.176.875,59	39,23
Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	3.469.548,71	14,46
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	40.654,89	19,36
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	80.000,00	80.000,00	10.147,06	12,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	10.147,06	12,68
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	61.187.000,00	61.187.000,00	9.979.070,13	16,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	(% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	455.000,00	455.000,00	25.032,41	5,50
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	445.000,00	445.000,00	3.600,00	0,81
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	21.432,41	214,32
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	928.000,00	928.000,00	25.032,41	2,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018	%(f) (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	20.597.050,00	20.421.791,96	16.495.684,74	80,77	3.423.795,54	16,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	9.767.050,00	10.719.862,75	9.900.671,05	92,36	1.528.193,96	14,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.830.000,00	9.701.929,21	6.595.013,69	67,98	1.895.601,58	19,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.737.000,00	1.210.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.737.000,00	1.210.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.334.050,00	21.632.623,96	16.495.684,74	76,25	3.423.795,54	15,83	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE cAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A NÃO PROCESSADOS PAGAR
			Jan a Fev 2018 ((h)	% h/IVf) x100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	22.334.050,00	21.632.623,96	16.495.684,74	100,00	3.423.795,54	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							34,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							1.926.935,02

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR CONSIDERADA	PARCELA NO LIMITE
Inscritos em 2013	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Inscritos em 2014	73.266,88	0,00	0,00	73.266,88	0,00
Inscritos em 2015	15.309,03	0,00	0,00	15.309,03	0,00
Inscritos em 2016	16.297,64	0,00	0,00	16.297,64	0,00
Inscritos em 2017	950.176,88	0,00	121.923,13	828.253,75	0,00
Total	1.055.750,43	0,00	121.923,13	933.827,30	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial referência (Não Aplicado)	Despesas custeadas no exercício de (j)	Saldo Final
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (Não Aplicado) (k)	Saldo Final
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	3.219.050,00	2.528.983,78	2.369.629,25	14,37	381.218,95	11,13	0,00
Atenção Básica	5.752.000,00	6.656.826,96	4.885.989,73	29,62	920.763,78	26,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.724.000,00	11.142.520,54	8.531.703,96	51,72	1.898.541,23	55,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	690.000,00	592.015,44	180.445,85	1,09	108.855,88	3,18	0,00
Vigilância Sanitária	296.000,00	149.400,00	67.254,51	0,41	13.049,94	0,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	653.000,00	562.877,24	460.661,44	2,79	101.365,76	2,96	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	22.334.050,00	21.632.623,96	16.495.684,74	100,00	3.423.795,54	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:5CBA4105

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 775

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**775**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **20901**								
NOME: **SERVICON AR CONDICIONADO LTDA**					CNPJ/CPF: **09.813.649/0001-04**			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.3.920	1 14000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						01109/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					450.914,31		540,21	450.374,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CEO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 071/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 29 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1109/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO72/2017		LICITAÇÃO: 000071/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		540,21
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA								
09.813.649/0001-04								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:F57BF51E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 776

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	776
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 20901								
NOME: SERVICON AR CONDICIONADO LTDA					CNPJ/CPF: 09.813.649/0001-04			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.20	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						01110/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					228.429,85		137,20	228.292,65
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 071/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 29 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1110/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO72/2017	LICITAÇÃO: 000071/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		137,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA								
09.813.649/0001-04								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:7E9AA799

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 777

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	777
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 20901								
NOME: SERVICON AR CONDICIONADO LTDA						CNPJ/CPF: 09.813.649/0001-04		
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.20	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						01111/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						228.292,65	137,20	228.155,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 071/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 29 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1111/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO72/2017		LICITAÇÃO: 000071/17	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		137,20	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA								
09.813.649/0001-04								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:852C4D20

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 778

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	778
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01104/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						14.983,78	364,56	14.619,22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HTO-3692, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1104/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		364,56	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:69FB376E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 779

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		20/03/2018	779
Unidade Gestora:		Reserva	1 of 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO			
CREDOR: 167			
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01103/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR VALOR		EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.619,22		292,47	14.326,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2249, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1103/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		292,47
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:B16E05E2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 780

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**780**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção de Material para Veículos						01102/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.326,75	231,42	14.095,33	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9969, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1102/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		231,42
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:CF63237C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 781

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**781**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**						CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39 1 14	000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01100/18	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	14.095,33	160,12	13.935,21

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2247, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1100/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		160,12

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:467975AB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 782

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	782
Unidade Gestora:								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP				CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55				
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01097/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	13.935,21						160,12	13.775,09

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-6967, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1097/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		160,12

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:0C7B2FDC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 783

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**783**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**				CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**				
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01096/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	13.775,09						159,17	13.615,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-6971, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1096/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO69/2017	LICITAÇÃO:000068/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**				159,17
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA				***MARCIO GARCIA GALDINO***				
Prefeito Municipal				Secretário Municipal De Saúde				
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:3200A6DC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 784

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075			CNPJ:11.291.694/0001-80				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**784**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**			CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**					
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01093/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						13.615,92	478,03	13.137,89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9968, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N°45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1093/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		478,03
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:F5165C54

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 785

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	785
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.39							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material para Manutenção de Veículos							01092/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						13.137,89	982,22	12.155,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1092/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		982,22
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:AD313B48

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 786

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario		
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	786	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1	
CREDOR: 167									
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01091/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						12.155,67	769,86	11.385,81	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOH-9290, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1091/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		769,86	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:C4971F3E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 787

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**787**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.	39 1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01088/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.385,81		248,42	11.137,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRL-8741, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1088/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		248,42
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:522CA6AE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 788

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**788**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**						CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos					01087/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				11.137,39		248,42	10.888,97
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRL-8740, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1087/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		248,42
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:DD9F3571

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 789

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DEQUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	789
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01086/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.888,97		463,34	10.425,63
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3076, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N°8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N°45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1086/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		463,34
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:6D8D8543

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 790

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	790
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01085/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.425,63		159,17	10.266,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-3576, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1085/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO:000068/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		159,17
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		

Fornecedor
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP
37.532.520/0001-55

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:3A184C2F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 791

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	791
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01084/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.325,78	191,49	1.134,29
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-8506, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1084/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17	Soma/Itens: R$ 0,00			Valor Empenhado		191,49
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:82F6C865

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 792

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR -	Ordinario
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	792
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01082/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.134,29	19,54	1.114,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HRW-8859, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1082/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017	LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens:	R$ 0,00		Valor Empenhado		19,54
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:9DC025A8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 793

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO	CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		20/03/2018	793
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		Reserva	1 of 1
CREDOR: 167			

NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.39							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material para Manutenção de Veículos							01081/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.114,75	19,54	1.095,21
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSW-3442, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1081/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO:000068/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		19,54
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:AF96341D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 794

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018 794	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01080/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.095,21	19,54	1.075,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSW-3435, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1080/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		19,54
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:3AB2D558

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 795

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**795**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01079/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.075,67		19,54	1.056,13
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HRW-9299, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1079/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		19,54

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:C27B0C2E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 796

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	796
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39 1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01078/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						286.180,26	214,35	285.965,91
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3075, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1078/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO69/2017	LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		214,35	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:AE54956D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 797

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	797
Unidade Gestora:								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01077/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					285.965,91		231,42	285.734,49
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3078, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1077/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO:000068/17		Soma/Itens: R$	0,00	Valor Empenhado		231,42
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:43A836EF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 798

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO	CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075		DATA	NÚMERO

NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	798
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.39							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material para Manutenção de Veículos							01076/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						285.734,49	231,42	285.503,07
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3074, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1076/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		231,42
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:E80EDC30

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 799

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR- Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	799
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	775	02.11	10	304	0018	2118	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01074/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						589,22	183,71	405,51
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-7095, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1074/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		183,71
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:AF7A7313

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 800

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	800
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01106/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						10.266,46	181,63	10.084,83
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2254, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO								

MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1106/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017	LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		181,63
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:F08200E1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 801

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**801**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01105/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.084,83		330,31	9.754,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOH-9323, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 69/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1105/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		330,31
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Código Identificador:28288662

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado									
Cadastro dos Responsáveis									
Janeiro até Dezembro - Anual/2017									
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016									
Nº		Nome	Tipo de Responsabilidade	RG	CPF	Endereço	Telefone	e-mail	Período do Cargo/Mandato
1	CONTROLADOR_INTERNO	ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA	4323	1277074 SSP/MS	95332464134	Rua Assembléia de Deus, 4 - Centro - Bodoquena/MS 79390000	6732681780	angelatayna@hotmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
2	ORDENADOR DE DESPESA	SILEM DOS ANJOS SALES HORII	51	000625923 SSP/MS	60828811172	Filintro Francisco da Cunha, 211 - Centro - Bodoquena/MS 79390000	0673681796	silemhorii@hotmail.com	6/01/2017 á 31/12/2020
3	RESPONSAVEL CONTABIL	JUSLEI DA SILVA MELO PAES	55	2119396 SEJUSP	24914515814	RUA MANOEL DE PINHO, 241 - ELIAS CARNEIRO - Bodoquena/MS 79390000	6732681104	juslei.paes@gmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
Total									
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.									

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:789FF4CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado						
Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo De Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades						
Janeiro até Dezembro - Anual/2017						
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	ORDINÁRIO	VINCULADO
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.724.465,08	1.724.465,08	1.494.427,35	230.037,73
2	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.724.465,08	1.724.465,08	1.494.427,35	230.037,73
3	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	724,00	724,00	724,00	0,00

4	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.688,73	103.688,73	0,00	103.688,73
5	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.620.052,35	1.620.052,35	1.493.703,35	126.349,00
Total		0,00	1.724.465,08	1.724.465,08	1.494.427,35	230.037,73
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EDFA3088

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	**1000.00.00 Receitas Correntes**	**709.400,00**	**411.357,07**	**3.676,64**	**301.719,57**
2	**1100.00.00 Receita Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**1110.00.00 Impostos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	1112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**1113.05.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	1113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1113.05.02 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**1120.00.00 Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	1121.03.00 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**1121.20.00 Taxa de Saúde Suplementar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	1121.20.99 Outras Taxas de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre a Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**1122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	1122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**1130.00.00 Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	1130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**1200.00.00 Receitas de Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**1210.00.00 Contribuições Sociais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
49	**1210.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	1210.29.01 Contribuições Patronais de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1210.29.09 Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1210.29.11 Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1210.29.16 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1210.29.17 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1210.29.18 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1210.29.19 Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**1220.00.00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	**1220.06.00 Contribuição para o Desenvolvimento da indústria Cinematográfica Nacional CONDECINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	1220.06.03 Receita de Distribuição de Conteúdos Audiovisuais por Prestadores de Serviço de Acesso Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**1220.99.00 Outras Contribuições Econômicas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

67	1220.99.01 Outras Contribuições Econômicas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1220.99.02 Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1230.00.00 COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**1300.00.00 Receita Patrimonial**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
71	**1310.00.00 Receitas Imobiliárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	1311.00.00 Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1312.00.00 Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1313.00.00 Foros	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1314.00.00 Laudêmios	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
78	1321.00.00 Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**1322.00.00 Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	1322.00.01 Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1322.00.02 Participações	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1322.00.03 Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
84	**1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	1325.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1325.01.07 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1325.01.11 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios com a área da Educação - SIOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1325.01.12 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Convênios com a área da Saúde – SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
97	1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1325.02.02 Remuneração de Aplicações Extramercado	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	12.200,00	15.876,64	3.676,64	0,00
100	1326.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1327.00.00 Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
103	1328.10.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1328.20.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1328.30.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1329.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	**1331.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
109	**1331.01.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	1331.01.05 Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1331.01.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1331.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**1333.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	1333.01.00 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1333.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1339.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**1360.00.00 Receita da Cessão de Direitos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
118	**1361.00.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	1361.01.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1361.02.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1361.03.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**1400.00.00 Receita Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	1410.00.00 Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
127	**1500.00.00 Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128	**1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129	1520.12.00 Receita da Indústria Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1520.20.00 Receita da Indústria Química	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**1520.21.00 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	1520.21.01 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1520.21.02 Receita da Indústria de Produtos Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1520.26.00 Receita da Indústria de Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1520.27.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1520.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1530.00.00 Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1590.00.00 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
141	**1600.00.00 Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
142	**1600.01.00 Serviços Comerciais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	1600.01.01 Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1600.01.02 Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidades	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1600.01.03 Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1600.01.06 Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1600.01.99 Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
148	**1600.02.00 Serviços Financeiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
149	1600.02.01 Serviços de Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1600.02.06 Serviços de Remuneração Sobre Repasse Para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1600.02.99 Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

152	**1600.03.00 Serviços de Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
153	1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1600.03.03 Serviço de Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1600.03.06 Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1600.03.99 Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
157	**1600.04.00 Serviços de Comunicação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
158	1600.04.01 Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1600.04.02 Serviços de Radiodifusão	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1600.04.03 Outros Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
161	**1600.05.00 Serviços de Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162	1600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
163	1600.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
164	1600.05.05 Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1600.05.10 Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1600.06.00 Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1600.07.00 Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
169	1600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
170	1600.10.00 Serviços de Informações Estatísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1600.12.00 Serviços Tecnológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**1600.13.00 Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	1600.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1600.13.02 Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1600.13.03 Serviços Especiais PM/Bombeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1600.13.04 Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1600.13.06 Serviços de Fornecimento de Listagens	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1600.13.07 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1600.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
182	1600.17.00 Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
183	1600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1600.22.00 Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**1600.23.00 Serviços de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferências de Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
186	1600.23.02 Serviços de Registro de Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1600.24.00 Serviços de Registro do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
188	1600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1600.28.00 Serviços de Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1600.29.00 Serviço de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
193	1600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
194	1600.44.00 Serviço de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1600.45.00 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1600.46.00 Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1600.47.00 Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1600.48.00 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1600.50.00 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
201	**1700.00.00 Transferências Correntes**	**697.200,00**	**395.480,43**	**0,00**	**301.719,57**
202	**1720.00.00 Transferências Intergovernamentais**	**622.600,00**	**395.480,43**	**0,00**	**227.119,57**
203	**1721.00.00 Transferências da União**	**493.800,00**	**272.293,06**	**0,00**	**221.506,94**
204	**1721.01.00 Participação na Receita da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
205	1721.01.02 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
206	1721.01.03 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
207	1721.01.04 Cota-parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho, CF Art. 159, I, "e" E.C 84/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
208	1721.01.05 Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
209	1721.01.32 Cota-Parte - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**1721.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
211	1721.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1721.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213	1721.22.30 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00
214	1721.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, Artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1721.22.50 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial Lei N° 9.478/97, Artigo 50	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1721.22.70 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
217	1721.22.90 Outras Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
218	**1721.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219	1721.33.11 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
220	1721.33.12 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
221	1721.33.13 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1721.33.14 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
223	1721.33.15 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	493.800,00	272.293,06	0,00	221.506,94
226	**1721.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227	1721.35.01 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1721.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1721.35.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1721.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1721.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1721.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

234	1721.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
235	**1722.00.00 Transferências dos Estados**	**128.800,00**	**123.187,37**	**0,00**	**5.612,63**
236	**1722.01.00 Participação na Receita dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237	1722.01.01 Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1722.01.02 Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1722.01.04 Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1722.01.13 Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1722.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1722.09.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
243	**1722.22.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	1722.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
245	1722.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1722.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1722.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1722.33.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
249	1722.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
250	**1722.99.00 Outras Transferências dos Estados**	**128.800,00**	**123.187,37**	**0,00**	**5.612,63**
251	1722.99.51 FUNDERSUL – Lei nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
252	1722.99.52 FIS – Fundo de Investimentos Sociais - Lei nº 2.105/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
253	1722.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social- Decreto nº 13.111 de 26/01/ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
254	1722.99.99 Demais Transferências dos Estados	128.800,00	123.187,37	0,00	5.612,63
255	**1723.00.00 Transferências dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
256	1723.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
259	**1724.00.00 Transferências Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	1724.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1724.02.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
264	1740.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
266	**1760.00.00 Transferências de Convênios**	**74.600,00**	**0,00**	**0,00**	**74.600,00**
267	**1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
268	1761.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1761.02.00 Transferências Convenio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
270	1761.03.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
271	1761.04.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
272	1761.05.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
273	1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
274	**1762.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**54.600,00**
275	1762.01.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1762.02.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
277	1762.99.00 Outras Transferências de Convênio do Estado	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
278	**1763.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279	1763.01.00 Transferências de Convênios do Município para SUS - Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1763.02.00 Transferências de Convênios do Município Destinadas Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1764.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1765.00.00 Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
284	**1770.00.00 Transferências Para o Combate a Fome**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
285	1771.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
286	1772.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1773.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1774.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificado	0,00	0,00	0,00	0,00
289	**1900.00.00 Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**1910.00.00 Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
291	**1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
292	1911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
293	1911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
294	1911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
295	1911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
296	1911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
297	**1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
298	1911.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1911.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**1912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
301	**1912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
303	1912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
304	1912.56.00 Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
305	**1912.99.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
306	1912.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
307	1912.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
308	**1913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
309	**1913.02.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	1913.02.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retidos nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
314	1913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
315	1913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
316	1913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
317	**1914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
318	**1914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319	1914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
321	**1915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	**1915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	1915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
325	**1918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
326	1918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
327	1918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
328	1918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**1918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	1918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**1919.00.00 Multas de Outras Origens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333	1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1919.18.00 Multas sobre a Fiscalização da Rede de Produção Orgânica	0,00	0,00	0,00	0,00
335	**1919.26.00 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
336	1919.26.01 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1919.26.02 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos – Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
338	1919.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
339	**1919.35.00 Multas por Danos Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340	1919.35.10 Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1919.35.20 Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1919.50.00 Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1919.99.00 Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
344	**1920.00.00 Indenizações e Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
345	**1921.00.00 Indenizações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346	1921.05.00 Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1921.06.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
348	1921.99.00 Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
349	**1922.00.00 Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350	**1922.01.00 Restituições de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	1922.01.10 Restituições de Convênios – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
352	1922.01.20 Restituições de Convênios – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**1922.02.00 Restituições de Benefícios não Desembolsados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
354	1922.02.93 Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**1922.10.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356	1922.10.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
357	1922.10.02 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
358	1922.22.00 Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas de Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
359	1922.23.00 Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1923.01.00 Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
362	**1930.00.00 Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	**1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
364	1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
365	1931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
366	1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
367	1931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
368	1931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
369	**1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370	1931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
371	1931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
372	**1932.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
373	1932.11.00 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
374	1932.13.00 Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1932.14.00 Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00
376	**1932.99.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
377	1932.99.01 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
378	1932.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
379	1940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	**1990.00.00 Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	**1990.02.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência (Portaria SOF nº 21, de 26 de maio de 2015)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
382	1990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
383	1990.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
384	**1990.03.00 Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
385	1990.03.01 Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
386	1990.03.02 Receita de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
387	1990.03.03 Receita de Alienação de Bens Caucionados	0,00	0,00	0,00	0,00
388	1990.03.04 Receita de Alienação de Bens Apreendidos Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
389	1990.08.00 Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
390	1990.21.00 Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
391	**1990.99.00 Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392	1990.99.01 Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
393	1990.99.02 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
394	**2000.00.00 Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
395	**2100.00.00 Operações de Crédito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
396	**2110.00.00 Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
397	**2114.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
398	2114.01.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2114.02.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

400	2114.03.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
401	2114.04.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2114.05.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2114.06.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
404	2114.07.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2114.99.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2119.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
407	**2120.00.00 Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
408	**2122.00.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
409	2122.01.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2122.02.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
411	**2123.00.00 Operações de Crédito Externas - Contratuais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	2123.01.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2123.02.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
414	2123.03.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2123.04.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2123.05.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2123.07.00 Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2123.99.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2129.00.00 Outras Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
420	**2200.00.00 Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	**2210.00.00 Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	2211.00.00 Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
423	**2212.00.00 Alienação de Estoques**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	**2212.03.00 Alienação de Estoques Comerciais e Sociais – Comercialização**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
425	2212.03.01 Alienação de Estoques Destinados a Programas Sociais e Institucionais – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
426	2212.03.02 Alienação de Estoques por Atacado – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
427	2212.03.03 Alienação de Estoques Adquiridos em Consignação – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
428	**2212.07.00 Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429	2212.07.01 Alienação de Estoques Adquiridos para Combate à Fome e Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00
430	2212.07.02 Alienação de Estoques Adquiridos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
431	2212.99.00 Outras Alienações de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2214.00.00 Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2215.00.00 Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2216.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
435	2217.00.00 Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
436	2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
437	**2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
438	2221.00.00 Alienação de Imóveis Rurais para Colonização e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2223.00.00 Alienação de Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2224.00.00 Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00
441	2225.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
442	2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
443	**2300.00.00 Amortização de Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
444	2300.40.00 Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívida de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
445	**2300.70.00 Outras Amortizações de Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446	2300.70.01 Amortização de Empréstimos - Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2300.70.02 Amortização de Empréstimos - Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**2300.80.00 Amortização de Financiamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449	2300.80.01 Amortização de Financiamentos de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
450	2300.80.02 Amortização de Financiamentos de Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
451	2300.99.00 Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
452	**2400.00.00 Transferências de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**2420.00.00 Transferências Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	**2421.00.00 Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
455	**2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456	2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
457	2421.01.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
458	2421.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
459	2421.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2421.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
461	**2422.00.00 Transferências do Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
462	2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
463	2422.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
464	2422.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
465	**2422.99.00 Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
466	2422.99.51 Fundersul - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Arts. 2º, I, II, III e Art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00	0,00
467	2422.99.52 FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
468	2422.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 13.111 de 26/01/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2422.99.99 Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
470	**2423.00.00 Transferências dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	2423.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
472	2423.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
473	2423.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
474	2423.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
475	2430.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
476	2440.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
477	2450.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
478	2460.00.00 Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**2470.00.00 Transferências de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
480	**2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	2471.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

482	2471.02.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
484	2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
486	2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
487	**2472.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
488	2472.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
489	2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
490	2472.03.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2472.04.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
493	2472.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
494	**2473.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
495	2473.01.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
496	2473.02.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
497	2473.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
498	2474.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2475.00.00 Transferência de Convênio do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**2480.00.00 Transferências para o Combate à Fome**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	2481.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
502	2482.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
503	2483.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
504	2484.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
505	**2500.00.00 Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
506	**2520.00.00 Integralização do Capital Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
507	2521.00.00 Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
508	2522.00.00 Integralização com Recursos de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
509	2550.00.00 Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
510	2590.00.00 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
511	**7000.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias (substituir o dígito 1 pelo dígito 7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512	**7100.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
513	**7110.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Impostos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	7112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
515	**7112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516	7112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
518	7112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
519	**7113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520	**7113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521	7113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**7120.00.00 Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523	**7121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524	7121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
525	7121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
526	7121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
527	7121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
528	7121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
529	7121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
530	7121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
531	7121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
532	7121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
533	7121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
534	7121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
535	7121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
536	7121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
537	7121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
538	7121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
539	**7122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
540	**7122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	7122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
542	7122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
543	7122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
544	7122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
545	7122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
546	**7130.00.00 Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547	7130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
548	**7200.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita de Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549	**7210.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Contribuições Sociais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
550	**7210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
551	7210.29.01 Contribuição Patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
552	7210.29.03 Contribuição Patronal – Inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00
553	7210.29.05 Contribuição Patronal – Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
554	7210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
555	7210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
556	7210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
557	**7300.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
558	**7310.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Imobiliárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	7311.00.00 Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
560	7319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
561	**7500.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562	**7520.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Indústria de Transformação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
563	7520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
564	7520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
565	**7600.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	**7600.05.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços de Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

567	7600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
568	7600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
569	7600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
570	**7600.13.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	7600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
572	7600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
573	7600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
574	7600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
575	7600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
576	7600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	7600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
578	7600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
579	**7700.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
580	**7760.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**7763.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
582	7763.01.00 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
583	7763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
584	**7900.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
585	**7910.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias -Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
586	**7912.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
587	**7912.29.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
588	7912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
589	**7920.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Indenizações e Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
590	**7922.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591	7922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
592	**7930.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
593	**7931.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
594	7931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
595	7940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
596	**7990.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
597	**7990.02.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
598	7990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
599	8000.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias (substituir o dígito 2 pelo dígito 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
600	9990.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
601	**90000.00.00 Deduções da Receita**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	**91110.00.00 Restituição de Impostos – Indébito Tributário**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
603	91112.02.00 Restituição IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
604	91112.08.00 Restituição do ITBI – Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
605	**91113.05.00 Restituição ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	91113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
607	91113.05.02 Adicional ISS – Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
608	**91120.00.00 Dedução de Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
609	91121.99.00 Dedução de Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
610	91122.99.00 Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
611	**91130.00.00 Dedução de Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612	91130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
613	91130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
614	91130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
615	91130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
616	91130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
617	**91320.00.00 Dedução de Valores Mobiliários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
618	91321.00.00 Dedução de Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
619	**91328.00.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
620	91328.10.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
621	91328.20.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
622	91328.30.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
623	**91330.00.00 Dedução de Receitas de Concessões de Permissões**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
624	91339.00.00 Dedução de Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
625	**91600.13.00 Dedução de Receitas de Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
626	91600.13.01 Dedução de Receitas de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
627	**91721.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
628	91721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
629	91721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
630	91721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
631	**91722.01.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632	91722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
633	91722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
634	91722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
635	91750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
636	**91900.00.00 Dedução Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
637	91910.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
638	**91911.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639	91911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
640	91911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
641	91911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
642	91911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
643	91911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
644	**91913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
645	91913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
646	91913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
647	91913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
648	91913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00

649	91913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
650	91913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
651	**91914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**91914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
653	91914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
654	91914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
655	**91915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**91915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657	91915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
658	91915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
659	**91918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
660	91918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
661	91918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
662	91918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
663	91918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
664	91918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
665	91918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
666	**91930.00.00 Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
667	**91931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
668	91931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
669	91931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
670	91931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
671	91931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
672	91931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
673	**91931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
674	91931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
675	91931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Outras Deduções (Detalhar obrigatoriamente em Notas Explicativas)	0,00	0,00	0,00	0,00
677	**TOTAL GERAL**	**709.400,00**	**411.357,07**	**3.676,64**	**301.719,57**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:54B1A8A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
1	**3.0.00.00.00 - Despesas Correntes**	**(358.245,91)**	**2.702.937,34**	**2.344.691,43**	**1.724.465,08**	**620.226,35**
2	**3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais**	**(38.000,00)**	**1.236.960,60**	**1.198.960,60**	**1.005.424,87**	**193.535,73**
3	**3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	3.1.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	3.1.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	3.1.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(38.000,00)**	**1.236.960,60**	**1.198.960,60**	**1.005.424,87**	**193.535,73**
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	(30.000,00)	1.042.184,97	1.012.184,97	839.098,13	173.086,84
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	(8.000,00)	194.775,63	186.775,63	166.326,74	20.448,89
19	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	3.1.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	3.1.95.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.95.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.95.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	3.1.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.96.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
48	3.1.96.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.1.96.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.96.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56	**3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59	3.2.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**32.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2012					
61	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**3.2.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.2.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**3.2.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	3.2.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	3.2.95.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.2.95.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.2.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	3.2.96.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.2.96.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.2.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes**	**(320.245,91)**	**1.465.976,74**	**1.145.730,83**	**719.040,21**	**426.690,62**
86	**3.3.20.00.00 - Transferências à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	3.3.20.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.20.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.20.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	3.3.22.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.22.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.22.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.22.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.22.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
100	3.3.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	**3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	3.3.31.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.31.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	3.3.32.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.32.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.32.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.32.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.32.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.32.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.32.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.32.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	**3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	3.3.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.40.43.00 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.40.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.40.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	**3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127	3.3.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.42.18.00 - Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.42.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.42.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.42.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.42.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.42.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**9.999,91**	**2.100,09**
138	3.3.50.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.50.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	12.100,00	12.100,00	9.999,91	2.100,09
151	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
153	**3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
154	3.3.60.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	3.3.67.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	**3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162	3.3.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	**3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	**3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167	3.3.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.72.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.72.37.00 - Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	**3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
178	3.3.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	**3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	3.3.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182	3.3.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	**3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
184	3.3.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
186	3.3.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.80.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

188	3.3.80.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	**3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(320.245,91)**	**1.453.876,74**	**1.133.630,83**	**709.040,30**	**424.590,53**
190	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	(13.000,00)	43.500,00	30.500,00	16.990,00	13.510,00
195	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	(165.255,52)	564.326,00	399.070,48	187.183,79	211.886,69
202	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	(30.100,00)	85.550,00	55.450,00	15.720,00	39.730,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
204	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	(13.270,00)	368.383,57	355.113,57	349.366,30	5.747,27
208	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	(66.220,39)	299.067,17	232.846,78	100.339,98	132.506,80
211	3.3.90.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	(28.400,00)	80.000,00	51.600,00	38.064,64	13.535,36
215	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	8.950,00	8.950,00	1.375,59	7.574,41
217	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.59.00 - Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	(4.000,00)	4.100,00	100,00	0,00	100,00
225	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	**3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
229	3.3.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.91.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.91.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.91.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.91.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.91.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.91.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.91.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.91.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.91.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.91.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.91.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.91.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.91.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	**3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252	3.3.93.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.93.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.93.34-00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
256	**3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	3.3.94.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.94.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.94.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.94.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	**3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262	3.3.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.95.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.95.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

265	3.3.95.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.95.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.95.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.95.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.95.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.95.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.95.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.95.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.95.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.95.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.95.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.95.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.95.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.95.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.95.46.00 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.95.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.95.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	**3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289	3.3.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.96.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.96.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.96.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.96.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.96.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.96.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.96.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.96.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.96.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.96.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.96.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.96.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.96.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.96.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.96.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.96.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.96.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.96.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.96.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
309	3.3.96.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	**4.0.00.00.00 - Despesas de Capital**	**(109.835,00)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
316	**4.4.00.00.00 - Investimentos**	**(109.835,00)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
317	**4.4.20.00.00 - Transferências à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
318	4.4.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.20.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.20.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.20.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	**4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324	4.4.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.30.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.30.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	4.4.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.40.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.40.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anetriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	**4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
337	4.4.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.42.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.42.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	**4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	4.4.45.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.45.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.45.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	**4.4.46.00.00 -Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

346	4.4.46.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.46.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.46.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	**4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350	4.4.50.14.00 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.50.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.50.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
362	4.4.50.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	**4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
365	4.4.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.60.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.60.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.60.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	**4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	4.4.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.70.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	**4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
375	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	**4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
377	4.4.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	**4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
389	4.4.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	**4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
391	4.4.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	**4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
393	4.4.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.75.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	**4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
396	4.4.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.76.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	**4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
399	4.4.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.80.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.80.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.80.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	**4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(109.835,00)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
404	4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	(16.835,00)	17.000,00	165,00	0,00	165,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	(93.000,00)	93.100,00	100,00	0,00	100,00
414	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	**4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420	4.4.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.91.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

423	4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	**4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429	4.4.93.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	**4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	4.4.94.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.94.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	**4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
435	4.4.95.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.95.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	**4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442	4.4.96.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.96.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449	**4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
450	4.5.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.5.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.5.30.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	4.5.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.5.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.5.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	**4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	4.5.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.5.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.5.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	**4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
462	4.5.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.5.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
464	**4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
465	4.5.67.82.00 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.5.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.5.67.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	**4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469	4.5.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	**4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	4.5.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.5.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.5.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.5.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.5.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.5.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.5.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.5.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.5.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.5.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.5.72.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.5.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	**4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Complementar n° 141, de 2012					
484	4.5.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	**4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
486	4.5.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	**4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
488	4.5.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

497	4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	4.5.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.5.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.5.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.5.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.5.91.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.5.91.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.5.91.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.5.91.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.5.91.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.5.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	4.5.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.5.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	**4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	4.5.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.5.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
516	4.5.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.5.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	4.5.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	**4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520	4.5.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.5.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.5.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.5.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.5.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526	**4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527	4.6.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	**4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529	4.6.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	**4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	4.6.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	**4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**4.6.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.6.91.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.6.91.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.6.91.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.6.91.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.6.91.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.6.91.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.6.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.6.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.6.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	**4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
555	4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.6.95.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.6.95.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.6.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.6.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	4.6.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	**4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562	4.6.96.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.6.96.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.6.96.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.6.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.6.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.6.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
568	**9.0.00.00.00 - Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
569	**9.9.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
570	**9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

571	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	**TOTAL**	**(468.080,91)**	**2.813.037,34**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**620.491,35**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D8C8400C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**709.400,00**	**709.400,00**	**411.357,07**	**(298.042,93)**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**12.200,00**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	12.200,00	12.200,00	15.876,64	3.676,64
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**697.200,00**	**697.200,00**	**395.480,43**	**(301.719,57)**
29	Transferências Intergovernamentais	622.600,00	622.600,00	395.480,43	(227.119,57)
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	74.600,00	74.600,00	0,00	(74.600,00)
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**709.400,00**	**709.400,00**	**411.357,07**	**(298.042,93)**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**709.400,00**	**709.400,00**	**411.357,07**	**(298.042,93)**
72	DÉFICIT (VII)	1.500.000,00	1.635.556,43	1.313.108,01	(322.448,42)
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**(620.491,35)**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**2.099.300,00**	**2.344.691,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.226,35**
78	Pessoal e Encargos Socias	1.093.200,00	1.198.960,60	1.005.424,87	1.005.424,87	1.000.508,78	193.535,73
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	1.006.100,00	1.145.730,83	719.040,21	719.040,21	719.040,21	426.690,62
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**
82	Investimentos	110.100,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.491,35**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.491,35**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.491,35**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b- c - d)
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:101C3867

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	437.166,06	248.298,18
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	437.166,06	248.298,18
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00

18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	345.314,32	460.209,62
35	Bens Móveis	0,00	317.339,80	432.235,10
36	Bens Imóveis	0,00	27.974,52	27.974,52
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	345.314,32	460.209,62
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	782.480,38	708.507,80

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.916,09	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.959,80	0,00
51	Total do Passivo Circulante	0,00	6.875,89	0,00
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados	0,00	775.604,49	708.507,80
69	Resultado do exercício	0,00	67.096,69	94.355,64
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	708.531,95	614.152,16
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(24,15)	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	775.604,49	708.507,80
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	782.480,38	708.507,80
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	88.046,62	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	88.046,62	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	129000	129000	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
97	182504	182504	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B282949F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	4.916,09	0,00	0,00	4.916,09
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	4.916,09	0,00	0,00	4.916,09
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	4.916,09	0,00	0,00	4.916,09
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	239.282,26	237.322,46	0,00	1.959,80
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	244.198,35	237.322,46	0,00	6.875,89

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D4A02A1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº		Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRI	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Comprovante de PAGTO.		
								CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Número	Data
0	NÃO HÁ REGISTROS									0,00	0,00	0,00			
	Total									0,00	0,00	0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:540AB066

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							CNPJ/CPF	Nome			

0	693	27/12/2017	287191	08.244.0304.2008	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.282,40	1.282,40
0	697	27/12/2017	287191	08.244.0304.2008	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	134,41	134,41
1	699	27/12/2017	287191	08.244.0304.2008	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	626,42	626,42
2	704	27/12/2017	287191	08.244.0303.2021	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.782,05	1.782,05
3	714	27/12/2017	287191	08.244.0301.2010	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.090,81	1.090,81
									0,00	4.916,09	4.916,09

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D44CBD77

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação de Contas Bancárias com os Saldos do Exercício Atual e Anterior por Fonte de Recurso
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Nº Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2016	Em 31/12/2017
1	287191	001	39306	7.038-6	OUTRAS	00	0,01	0,01
2	287191	001	39306	11.326-3	VINCULADAS	26	138.028,94	148.241,72
3	287191	001	3930-6	9.957-0	MOVIMENTO	00	7.286,63	14.467,86
4	287191	001	3930-6	12.415-X	VINCULADAS	29	54.042,08	54.161,66
5	287191	001	3930-6	12.416-8	VINCULADAS	29	79,31	79,49
6	287191	001	3930-6	12.417-6	VINCULADAS	29	1.412,51	1.415,64
7	287191	001	3930-6	12.418-4	VINCULADAS	29	38.829,92	37.260,57
8	287191	001	3930-6	12.419-2	VINCULADAS	29	26.582,42	52.196,79
9	287191	001	3930-6	12.420-6	VINCULADAS	29	24.426,28	122.692,53
10	287191	001	3930-6	11.862-1	VINCULADAS	00	1.048,57	6.649,79
							291.736,57	**437.166,06**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:90ACC002

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº		Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
				Incorporações	Aquisições	Depreciações	Baixas	
1	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.1.1.01.01	431.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	431.942,10
2	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.2.3.1.1.06.00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
3	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.2.3.2.1.01.01	27.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974,52
4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	(114.895,30)
	Total		**460.209,62**	**0,00**	**0,00**	**114.895,30**	**0,00**	**345.314,32**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0ADB1A2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.1.1.1.1.00.00	248.298,18	0,00	1.906.457,07	1.717.589,19	2.154.755,25	1.717.589,19
2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.1.3.1.1.00.00	32.275,34	32.275,34	42.275,25	42.275,25	74.550,59	74.550,59
2	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.1.5.6.1.00.00	0,00	0,00	189.475,19	189.475,19	189.475,19	189.475,19
3	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.1.1.01.00	259.240,55	0,00	0,00	0,00	259.240,55	0,00
4	BENS DE INFORMÁTICA	1.2.3.1.1.02.00	32.032,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00	0,00
5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3.1.1.03.00	24.779,00	0,00	0,00	0,00	24.779,00	0,00
6	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.04.00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00
7	VEÍCULOS	1.2.3.1.1.05.00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00

8	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.2.3.1.1.06.00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
9	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.2.3.1.1.08.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
10	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.2.3.1.1.99.00	21.646,55	0,00	0,00	0,00	21.646,55	0,00
10		1.2.3.2.1.02.00	27.974,52	0,00	0,00	0,00	27.974,52	0,00
11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.00	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30
12	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01	1.880,84	0,00	803.083,85	804.964,69	804.964,69	804.964,69
13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.1.1.1.1.01.02	0,00	1.880,84	63.715,51	61.834,67	63.715,51	63.715,51
14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.1.1.2.1.00.00	0,00	0,00	161.490,93	166.407,02	161.490,93	166.407,02
15	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.1.1.3.1.00.00	2.499,90	2.499,90	41.940,13	41.940,13	44.440,03	44.440,03
16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.1.3.1.1.00.00	2.120,95	2.096,80	657.751,31	657.775,46	659.872,26	659.872,26
17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.01	0,00	0,00	237.322,46	239.282,26	237.322,46	239.282,26
18	INSS	2.1.8.8.1.01.02	2.204,34	2.204,34	0,00	0,00	2.204,34	2.204,34
19		2.1.8.8.1.02.01	0,00	0,00	239.282,26	239.282,26	239.282,26	239.282,26
20		2.1.8.9.3.00.00	0,00	0,00	9.999,91	9.999,91	9.999,91	9.999,91
21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.02.00	40.957,22	749.489,17	0,00	0,00	40.957,22	749.489,17
22	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.03.00	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.1.1.1.1.00.00	0,00	0,00	847.528,52	8.430,39	847.528,52	8.430,39
24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.1.2.1.5.00.00	0,00	0,00	97.380,97	0,00	97.380,97	0,00
25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.1.2.2.5.00.00	0,00	0,00	69.026,05	80,28	69.026,05	80,28
26	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.1.3.1.1.00.00	0,00	0,00	38.064,64	0,00	38.064,64	0,00
27	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.2.5.0.1.00.00	0,00	0,00	1.375,59	0,00	1.375,59	0,00
28	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.3.1.1.1.00.00	0,00	0,00	187.183,79	0,00	187.183,79	0,00
29	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.3.1.2.1.00.00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00
30	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.1.1.00.00	0,00	0,00	17.390,00	400,00	17.390,00	400,00
31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.2.1.00.00	0,00	0,00	349.366,30	0,00	349.366,30	0,00
32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.3.1.00.00	0,00	0,00	101.093,02	753,04	101.093,02	753,04
33	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.3.3.1.1.00.00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30	0,00
34	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.5.3.1.1.00.00	0,00	0,00	9.999,91	0,00	9.999,91	0,00
35	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.4.5.2.1.00.00	0,00	0,00	0,00	15.876,64	0,00	15.876,64
36	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.5.1.1.2.00.00	0,00	0,00	0,00	1.495.100,00	0,00	1.495.100,00
37	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	4.5.2.1.3.00.00	0,00	0,00	0,00	272.293,06	0,00	272.293,06
38	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	4.5.2.1.4.00.00	0,00	0,00	0,00	123.187,37	0,00	123.187,37
39	PLOA INICIAL DA RECEITA	5.1.2.1.1.00.00	0,00	0,00	709.400,00	0,00	709.400,00	0,00
40	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.1.2.2.1.00.00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00	0,00
41	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.2.1.1.0.00.00	0,00	0,00	709.400,00	0,00	709.400,00	0,00
42	DOTAÇÃO INICIAL	5.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00	0,00
43	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	603.537,34	0,00	603.537,34	0,00
44	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.2.2.1.2.02.01	0,00	0,00	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00	0,00
45	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.2.2.1.9.00.00	0,00	0,00	0,00	2.677.480,91	0,00	2.677.480,91
46	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.2.2.9.2.00.00	0,00	0,00	721.954,16	136.057,22	721.954,16	136.057,22

Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
47		5.2.2.9.3.00.00	0,00	0,00	2.022.175,43	297.710,35	2.022.175,43	297.710,35
48	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.3.2.7.0.00.00	0,00	0,00	4.916,09	0,00	4.916,09	0,00
49	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.1.0.00.00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00	0,00
50	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00
51		6.1.2.1.1.01.00	0,00	0,00	709.400,00	709.400,00	709.400,00	709.400,00
52		6.1.2.1.1.02.00	0,00	0,00	0,00	709.400,00	0,00	709.400,00
53		6.1.2.2.1.01.00	0,00	0,00	2.209.400,00	2.209.400,00	2.209.400,00	2.209.400,00
54		6.1.2.2.1.02.00	0,00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00
55	RECEITA A REALIZAR	6.2.1.1.0.00.00	0,00	0,00	411.357,07	709.400,00	411.357,07	709.400,00
56	RECEITA REALIZADA	6.2.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	411.357,07	0,00	411.357,07
57	CREDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00	5.641.586,04	5.889.325,71	5.641.586,04	5.889.325,71
58	BLOQUEIO DE CREDITO	6.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	136.057,22	721.954,16	136.057,22	721.954,16
59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00	0,00	0,00	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54
60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00	0,00	0,00	1.736.420,19	1.736.420,19	1.736.420,19	1.736.420,19
61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00	0,00	0,00	0,00	1.719.548,99	0,00	1.719.548,99
62	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00	0,00	0,00	0,00	4.916,09	0,00	4.916,09
63	EMISSAO DE EMPENHO	6.2.2.9.2.00.00	0,00	0,00	569.178,02	941.929,70	569.178,02	941.929,70
64		6.2.2.9.3.00.00	0,00	0,00	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54
65		6.2.2.9.4.00.00	0,00	0,00	1.731.504,10	1.736.420,19	1.731.504,10	1.736.420,19
66		6.2.2.9.6.00.00	0,00	0,00	0,00	1.636.965,40	0,00	1.636.965,40
67	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.2.7.0.00.00	0,00	0,00	0,00	4.916,09	0,00	4.916,09
68	CONTRATOS DE SEGUROS	7.1.2.3.1.01.00	0,00	0,00	186.056,75	0,00	186.056,75	0,00
69	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00	5.950.327,91	0,00	1.828.019,29	0,00	7.778.347,20	0,00
70		7.2.1.2.1.00.00	0,00	36.979,17	0,00	0,00	0,00	36.979,17
71		7.2.2.1.1.00.00	5.118.303,05	0,00	5.300.939,17	3.663.454,28	10.419.242,22	3.663.454,28
72		7.2.2.1.2.00.00	0,00	3.415.469,05	905.423,32	1.922.416,86	905.423,32	5.337.885,91
73		7.2.2.1.3.00.00	0,00	643.028,98	1.692.047,86	1.924.454,23	1.692.047,86	2.567.483,21
74		7.2.2.1.4.00.00	6.523.835,12	0,00	1.913.786,34	0,00	8.437.621,46	0,00
75	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.9.1.0.0.00.00	4.095.477,20	17.592.466,08	0,00	0,00	4.095.477,20	17.592.466,08
76	CONTRATOS DE SEGUROS	8.1.2.3.1.01.00	0,00	0,00	202.463,74	290.510,36	202.463,74	290.510,36
77	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.1.2.3.1.02.00	0,00	0,00	204.755,14	204.755,14	204.755,14	204.755,14
78	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.1.2.3.1.03.00	0,00	0,00	100.301,53	100.301,53	100.301,53	100.301,53
79	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.1.2.3.1.04.00	0,00	0,00	0,00	98.010,13	0,00	98.010,13
80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00	120.981,67	188.331,98	1.930.060,19	2.071.493,75	2.051.041,86	2.259.825,73
81	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00	0,00	2.171,46	1.941.625,38	1.941.625,38	1.941.625,38	1.943.796,84
82	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	8.2.1.1.3.00.00	0,00	8.412.034,07	1.687.131,77	1.692.047,86	1.687.131,77	10.104.081,93
	COMPENSATÓRIAS							
83	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00	2.531.227,93	0,00	0,00	1.676.463,88	2.531.227,93	1.676.463,88
84	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.2.1.2.0.00.00	36.979,17	0,00	0,00	0,00	36.979,17	0,00
85		8.2.2.1.1.00.00	105.700,00	1.745.113,34	4.505.500,20	5.022.437,34	4.611.200,20	6.767.550,68
86		8.2.2.1.2.00.00	52.196,84	3.531.086,55	893.858,13	2.052.285,23	946.054,97	5.583.371,78
87		8.2.2.1.3.00.00	3.415.469,05	0,00	1.922.416,86	905.423,32	5.337.885,91	905.423,32
88		8.2.2.1.4.00.00	0,00	26.449,83	1.687.131,77	1.692.047,86	1.687.131,77	1.718.497,69
89		8.2.2.1.5.00.00	0,00	5.854.356,31	0,00	1.676.463,88	0,00	7.530.820,19

90	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.9.1.0.0.00.00	19.759.543,54	6.262.554,66	0,00	0,00	19.759.543,54	6.262.554,66
91		8.9.8.3.1.00.00	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30
92		8.9.8.9.3.05.00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30	0,00
93		8.9.9.1.0.00.00	0,00	0,00	332.919,29	411.357,07	332.919,29	411.357,07
Total			**48.500.487,87**	**48.500.487,87**	**64.373.420,88**	**64.401.948,66**	**112.873.908,75**	**112.902.436,53**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:52B92413

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 897/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2017

NOTA DE EMPENHO					**DATA**		**NÚMERO**	**SEQ**
					15/03/2018		**897**	**001**
UNID ORÇAM: **201-GABINETE DO PREFEITO**					RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **RODINEI ALBRES DA SILVA - ME**				**CNPJ: 08.759.152/0001-84**			
	ENDEREÇO..: R. José Roque de Carvalho, 258, Centro							
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:			
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8503-0			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	369	**02.01**	**21.609.202**	**2.013**	**3.3.9.0.30.00**			**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	1.144,36	3ª :	CONVÊNIO			CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.170,13		**1.144,36**	**25,77**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Administração, Saúde e Departamento de Agricultura. Processo nº 121/2017, pregão presencial 85/2017. Ata de registro de preço nº 06/2017.							
145	ESTATOR DE ALTERNADOR CAMINHAO VW 13-190. ESTATOR DE ALTERNADOR CAMINHAO VW 13-190 - Marca: FLORAO				UN	1,0000	140,4700	140,4700
160	FAROL CAMINHAO F4000. FAROL CAMINHAO F4000 - Marca: ORGUS				UN	2,0000	268,0500	536,1000
190	FAROL TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007. FAROL TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007 - Marca: NINO				UN	2,0000	91,3100	182,6200
207	IMPULSOR DE PARTIDA CAMINHAO VW 13-190. IMPULSOR DE PARTIDA CAMINHAO VW 13-190 - Marca: ZEN				UN	1,0000	84,2800	84,2800
527	REGULADOR DE VOLTAGEM TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007. REGULADOR DE VOLTAGEM TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007 - Marca: GAUUS				UN	1,0000	54,7900	54,7900
634	ROTOR DE ALTERNADOR TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007. ROTOR DE ALTERNADOR TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007 - Marca: FLORAO				UN	1,0000	146,1000	146,1000
Pedido/Processo: **121**	Licitação: **85**				NPE: **35**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.144,36**
Emitido.: DENIZE AVELAR								

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3F236244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 433/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**19/03/2018**	**433**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ARGEMIRO MACIEL - ME**				**CNPJ: 15.104.509/0001-51**		
	ENDEREÇO..: Av. Pedro de Lima, n°2, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 11223-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**523**	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.39.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	180,00	3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.700,00	**180,00**	**69.520,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**		**UNID.**		**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
2	REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo Self-service e Marmitex, para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS.Processo nº 197/2017, pregão presencial nº 139/2017, ata de registro d epreço nº 13/2017. MARMITEX (PRONTO)		UN		12,0000	15,0000	180,0000
Pedido/Processo: **197**	Licitação:		**139** NPE: **15**		**TOTAL/TRANSPORTE**		**180,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde					Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4394A328

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 434/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**434**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ARGEMIRO MACIEL - ME**						**CNPJ: 15.104.509/0001-51**		
	ENDEREÇO..: Av. Pedro de Lima, n°2, Centro								
	MUNICÍPIO.: Bodoquena						Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6					CONTA: 11223-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO						LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE			NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**576**	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**			**3.3.9.0.39.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	960,00	3ª :				CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
							968,48	**960,00**	**8,48**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**						**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
7	REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo Self-service e Marmitex, para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 433/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2017 SELF - SERVICE						UN	48,0000	20,0000	960,0000
Pedido/Processo: **197**	Licitação: **139**						NPE: **16**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**960,00**
Emitido..: DENIZE AVELAR										
LAURO DE AQUINO NETO							***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal de Saúde							Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:56A3C36E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 435/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**435**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **MARIO RAMOS ORTEGA - ME**							**CNPJ: 06.171.856/0001-06**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360								
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA						Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 39306				CONTA: 89443		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE			NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**572**	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**			**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		2.089,20	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :			4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
							6.260,74	**2.089,20**	**4.171,54**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**			**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde Processo nº 104/2017, pregão presencial nº 71, ata de registro de preço nº 03/2017.								
25	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: CORVEN			UN			1,0000	286,9800	286,9800
34	BARRA SUPERIOR AMORTECEDOR UNO MILLE WAY 2013. BARRA SUPERIOR AMORTECEDOR UNO MILLE WAY 2013 - Marca: CORVEN			UN			2,0000	52,6100	105,2200
37	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN			2,0000	40,1800	80,3600
	UNO MILLE WAY 2013. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VIEMAR								
38	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VIEMAR			UN			2,0000	52,6100	105,2200
144	CUBO TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. CUBO TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: HIPPER			UN			1,0000	90,8800	90,8800
159	ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNO MILLE WAY 2013. ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: PIONEIRO			UN			1,0000	363,5100	363,5100
170	HOMOCINETICA DAS RODAS UNO MILLE WAY 2013. HOMOCINETICA DAS RODAS UNO MILLE WAY 2013 - Marca: PERFECT			UN			2,0000	167,4000	334,8000
199	JOGO PASTILHA DE FREIO UNO MILLE WAY 2013. JOGO PASTILHA DE FREIO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: SYL			UN			1,0000	52,6100	52,6100
229	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UNO MILLE WAY 2013. KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VTO			UN			2,0000	81,3100	162,6200
232	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA UNO MILLE			UN			2,0000	95,6600	191,3200

	WAY 2013. KIT				
Pedido/Processo: **104**	Licitação: **71**	NPE: **31**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.773,52**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal de Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**19/03/2018**	**435**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **MARIO RAMOS ORTEGA - ME**					**CNPJ: 06.171.856/0001-06**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 39306			CONTA: 89443		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**572**	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2.089,20	3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				6.260,74	**2.089,20**		**4.171,54**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... ROLAMENTO RODA TRASEIRA UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VTO				1.773,5200
259	PARA CHOQUE TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. PARA CHOQUE TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: COFAP	UN	1,0000	248,7200	248,7200
286	PIVO DA SUSPENSAO UNO MILLE WAY 2013. PIVO DA SUSPENSAO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VIEMAR	UN	1,0000	66,9600	66,9600
Pedido/Processo: **104**	Licitação: **71**	NPE: **31**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.089,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal de Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8B92524A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**31.740.100,00**	**31.740.100,00**	**28.853.431,58**	**(2.886.668,42)**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**3.804.500,00**	**3.804.500,00**	**2.772.440,43**	**(1.032.059,57)**
3	Impostos	3.583.700,00	3.583.700,00	2.672.070,64	(911.629,36)
4	Taxas	220.800,00	220.800,00	100.369,79	(120.430,21)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**284.600,00**	**284.600,00**	**235.608,07**	**(48.991,93)**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	284.600,00	284.600,00	235.608,07	(48.991,93)
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**177.800,00**	**177.800,00**	**282.684,08**	**104.884,08**
11	Receitas Imobiliárias	21.800,00	21.800,00	58.578,15	36.778,15
12	Receitas de Valores Mobiliários	156.000,00	156.000,00	224.105,93	68.105,93
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	880,00	880,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**27.353.100,00**	**27.353.100,00**	**25.366.115,70**	**(1.986.984,30)**
29	Transferências Intergovernamentais	27.008.900,00	27.008.900,00	25.061.630,60	(1.947.269,40)
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	344.200,00	344.200,00	304.485,10	(39.714,90)
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**120.100,00**	**120.100,00**	**195.703,30**	**75.603,30**
36	Multas e Juros de Mora	12.200,00	12.200,00	30.251,01	18.051,01
37	Indenizações e Restituições	33.100,00	33.100,00	54.543,22	21.443,22
38	Receita da Dívida Ativa	69.800,00	69.800,00	92.286,60	22.486,60

39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	18.622,47	13.622,47
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**790.500,00**	**790.500,00**	**1.088.812,87**	**298.312,87**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**790.500,00**	**790.500,00**	**1.088.812,87**	**298.312,87**

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	445.049,34	445.049,34
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	790.500,00	790.500,00	643.763,53	(146.736,47)
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**32.530.600,00**	**32.530.600,00**	**29.942.244,45**	**(2.588.355,55)**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**32.530.600,00**	**32.530.600,00**	**29.942.244,45**	**(2.588.355,55)**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**32.530.600,00**	**32.530.600,00**	**29.942.244,45**	**(2.588.355,55)**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**17.661.146,00**	**20.246.692,34**	**17.305.323,61**	**17.273.987,34**	**17.172.870,31**	**2.941.368,73**
78	Pessoal e Encargos Socias	6.123.546,00	9.662.871,51	9.567.552,98	9.566.609,71	9.523.933,48	95.318,53
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	11.537.600,00	10.583.820,83	7.737.770,63	7.707.377,63	7.648.936,83	2.846.050,20
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**2.275.660,00**	**1.828.980,78**	**1.248.803,48**	**1.248.803,48**	**1.248.803,48**	**580.177,30**
82	Investimentos	2.275.660,00	1.828.980,78	1.248.803,48	1.248.803,48	1.248.803,48	580.177,30
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**20.394.806,00**	**22.533.673,12**	**18.554.127,09**	**18.522.790,82**	**18.421.673,79**	**3.979.546,03**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**180.000,00**	**77.000,00**	**75.229,79**	**75.229,79**	**75.229,79**	**1.770,21**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**180.000,00**	**77.000,00**	**75.229,79**	**75.229,79**	**75.229,79**	**1.770,21**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	180.000,00	77.000,00	75.229,79	75.229,79	75.229,79	1.770,21
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**20.574.806,00**	**22.610.673,12**	**18.629.356,88**	**18.598.020,61**	**18.496.903,58**	**3.981.316,24**
96	SUPERÁVIT (XVI)	11.955.794,00	9.919.926,88	11.312.887,57	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**32.530.600,00**	**32.530.600,00**	**29.942.244,45**	**18.598.020,61**	**18.496.903,58**	**2.588.355,55**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**95.486,97**	**487.953,15**	**566.939,63**	**566.939,63**	**0,00**	**16.500,49**
103	Investimentos	95.486,97	487.953,15	566.939,63	566.939,63	0,00	16.500,49
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**95.486,97**	**487.953,15**	**566.939,63**	**566.939,63**	**0,00**	**16.500,49**

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
107	**DESPESAS CORRENTES**	**1.319,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,52**
108	Pessoal e Encargos Sociais	1.319,52	0,00	0,00	0,00	1.319,52
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**1.319,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,52**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:14AD2D1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**29.942.244,45**	**29.275.194,09**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	17.901.681,99	17.515.770,57
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.680.353,49	2.598.618,26
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	7.004.115,81	6.753.228,21
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	453.286,02	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	469.746,02
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	35.723,31
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	226.194,33
15	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
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	60.848,86	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	100.000,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	304.485,10	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	162.443,45
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	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	0,00	1.537.473,18	1.413.469,94
43	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
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**40,58**	**64.325,10**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	40,58	64.325,10
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**2.345.292,21**	**2.817.526,03**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	31.336,27	487.953,15
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	101.117,03	0,00
62	Consignações	0,00	2.212.838,91	2.329.572,88
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**2.368.674,80**	**3.294.639,99**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.368.674,80	3.294.639,99
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**34.656.252,04**	**35.451.685,21**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**18.629.356,88**	**19.545.388,00**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	8.728.199,66	9.714.778,74
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	6.567.852,48	5.967.549,42
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	522.423,93	683.089,31
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	45.732,02
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	243.864,70	232.281,56
83	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
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.017.069,83	936.027,39
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	208.918,77	321.479,33
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	102.000,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	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
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	364.346,87	301.835,98
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	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	0,00	874.680,64	1.342.614,25
111	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
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**9.752.379,58**	**8.789.288,99**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**9.752.379,58**	**8.789.288,99**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	9.752.379,58	8.789.288,99
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**2.759.390,23**	**4.748.333,42**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	337.262,92
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	566.939,63	2.069.774,25
131	Consignações	0,00	2.183.197,06	2.341.296,25
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	9.253,54	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**3.515.125,35**	**2.368.674,80**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.515.125,35	2.368.674,80
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**34.656.252,04**	**35.451.685,21**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	100000	100000	1.071.096.530,28	247.619.158,74	823.477.371,54	1.089.204.064,80	248.447.077,44	840.756.987,36
139	101000	101000	32.164.241,88	0,00	32.164.241,88	36.380.655,64	0,00	36.380.655,64
140	102000	102000	84.049.389,72	0,00	84.049.389,72	87.791.966,73	0,00	87.791.966,73
141	114000	114000	453.286,02	0,00	453.286,02	0,00	0,00	0,00
142	120000	120000	60.848,86	0,00	60.848,86	0,00	0,00	0,00
143	127000	127000	304.485,10	0,00	304.485,10	0,00	0,00	0,00
144	180501	180501	3.074.946,36	0,00	3.074.946,36	2.826.939,88	0,00	2.826.939,88
Total			**1.191.203.728,22**	**247.619.158,74**	**943.584.569,48**	**1.216.203.627,05**	**248.447.077,44**	**967.756.549,61**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C11978D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.243.937,82	35.586.975,06
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053.704,46	4.196.891,54
3	Impostos	2.953.334,67	3.876.188,91
4	Taxas	100.369,79	94.508,30
5	Contribuições de Melhoria	0,00	226.194,33
6	Contribuições	235.608,07	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	235.608,07	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	59.458,15	2.740,40
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	59.458,15	2.740,40
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	253.428,05	380.861,36
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	29.322,12	34.729,38
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	224.105,93	291.134,61
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	54.997,37
22	Transferências e Delegações Recebidas	26.567.644,51	30.953.155,33
23	Transferências Intragovernamentais	112.715,94	64.325,10
24	Transferências Intergovernamentais	26.454.928,57	30.888.830,23
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	74.094,58	53.326,43
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	74.094,58	53.326,43
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	30.243.937,82	35.586.975,06
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.164.655,28	31.280.257,17
45	Pessoal e Encargos	9.988.044,54	8.949.576,56
46	Remuneração a Pessoal	7.950.245,67	7.306.726,03
47	Encargos Patronais	1.597.843,02	1.341.773,22
48	Benefícios a Pessoal	422.557,23	301.077,31
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.398,62	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.122,40	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 Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.122,40	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.036.290,34	7.975.822,22
58	Uso de Material de Consumo	2.361.927,60	2.678.767,83
59	Serviços	4.586.047,59	5.297.054,39
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.088.315,15	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	49.973,21	122.894,94
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	49.973,21	122.894,94
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	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	9.752.379,58	13.965.269,77
68	Transferências Intragovernamentais	9.752.379,58	8.789.288,99
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	5.175.980,78
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00

73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	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	336.845,21	260.623,92
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	336.845,21	260.623,92
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	0,00	6.069,76
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	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	6.069,76
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	28.164.655,28	31.280.257,17
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.079.282,54	4.306.717,89
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1CCCCE3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**1.319,52**	**101.117,03**	**0,00**	**0,00**	**102.436,55**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	101.117,03	0,00	0,00	101.117,03
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	1.319,52	0,00	0,00	0,00	1.319,52
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**583.440,12**	**31.336,27**	**566.939,63**	**0,00**	**47.836,76**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	31.336,27	0,00	0,00	31.336,27
10	Restos a Pagar em 2016	487.953,15	0,00	471.452,66	0,00	16.500,49
11	Restos a Pagar em 2015	95.486,97	0,00	95.486,97	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**584.759,64**	**132.453,30**	**566.939,63**	**0,00**	**150.273,31**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	1.240,63	2.203.582,37	2.181.953,43	0,00	22.869,57
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**586.000,27**	**2.336.035,67**	**2.748.893,06**	**0,00**	**173.142,88**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8F1FB09E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.033.976,03	(234.823,97)
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	24.600,00	24.600,00	25.506,17	906,17
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	24.600,00	24.600,00	25.506,17	906,17
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.244.200,00	5.244.200,00	5.008.469,86	(235.730,14)
29	Transferências Intergovernamentais	5.244.200,00	5.244.200,00	5.008.469,86	(235.730,14)
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.033.976,03	(234.823,97)
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.033.976,03	(234.823,97)
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	13.114,98	13.114,98
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.047.091,01	(221.708,99)
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

77	DESPESAS CORRENTES (IX)	5.267.300,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88
78	Pessoal e Encargos Socias	4.938.700,00	5.105.918,89	5.040.536,21	5.040.536,21	5.019.914,89	65.382,68
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	328.600,00	7.000,00	6.554,80	6.554,80	6.554,80	445,20
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Investimentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.268.800,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.268.800,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.268.800,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO + b - d(f)-=e)(a
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO-(ce)-=d)(a + b
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C201CB84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	5.033.976,03	4.733.479,11
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	3.521.562,25	2.911.576,17
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.512.413,78	1.821.902,94
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00

23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	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	0,00	0,00	0,00
43	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
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.111.617,85	913.875,19
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	20.621,32	0,00
62	Consignações	0,00	1.090.996,53	913.875,19
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	163.214,29	32.023,81
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	163.214,29	32.023,81
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	6.308.808,17	5.679.378,11
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	5.047.091,01	4.575.760,69
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	4.778.202,58	4.544.206,84
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	268.888,43	31.553,85
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	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
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00

105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	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	0,00	0,00	0,00
111	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
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	1.082.651,65	940.403,13
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	17.614,83
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.082.651,65	922.788,30
134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	179.065,51	163.214,29
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	179.065,51	163.214,29
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	6.308.808,17	5.679.378,11

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	118000	118000	7.043.124,50	0,00	7.043.124,50	8.734.728,51	0,00	8.734.728,51
139	119000	119000	3.024.827,56	0,00	3.024.827,56	3.643.805,88	0,00	3.643.805,88
Total			10.067.952,06	0,00	10.067.952,06	12.378.534,39	0,00	12.378.534,39
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.								

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:873BAB1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	179.065,51	163.214,29
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	179.065,51	163.214,29
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00

32	Propriedades para Investimento		0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado		0,00	19.299,00	22.456,00
35	Bens Móveis		0,00	19.299,00	22.456,00
36	Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00
37	Intangíveis		0,00	0,00	0,00
38	Softwares		0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante		0,00	19.299,00	22.456,00
42	TOTAL DO ATIVO		0,00	198.364,51	185.670,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante		0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	20.621,32	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	8.344,88	0,00
51	Total do Passivo Circulante		0,00	28.966,20	0,00
52	Passivo Não Circulante		0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido		0,00	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00	0,00
61	Patrimônio Líquido		0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas		0,00	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados		0,00	169.398,31	185.670,29
69	Resultado do exercício		0,00	(16.271,98)	157.718,42
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	185.670,29	27.563,50
71	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	388,37
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido		0,00	169.398,31	185.670,29
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		0,00	198.364,51	185.670,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)		0,00	198.364,51	185.670,29
76	Ativo Financeiro		0,00	179.065,51	163.214,29
77	Ativo Permanente		0,00	19.299,00	22.456,00
78	Total do Ativo		0,00	198.364,51	185.670,29
79	PASSIVO (II)		0,00	28.966,20	0,00
80	Passivo Financeiro		0,00	28.966,20	0,00
81	Passivo Permanente		0,00	0,00	0,00
82	Total do Passivo		0,00	28.966,20	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)		0,00	169.398,31	185.670,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais		0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	118000	118000	0,00	42.236,88	100.201,35
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
97	119000	119000	0,00	107.862,43	63.012,94
Total			0,00	150.099,31	63.012,94
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7778E05E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	20.621,32	0,00	0,00	20.621,32
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	20.621,32	0,00	0,00	20.621,32
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	20.621,32	0,00	0,00	20.621,32
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	1.090.996,53	1.082.651,65	0,00	8.344,88
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.111.617,85	1.082.651,65	0,00	28.966,20
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F2F6F767

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	42.844.500,00	42.844.500,00	43.066.010,78	221.510,78
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.804.500,00	3.804.500,00	2.772.440,43	(1.032.059,57)
3	Impostos	3.583.700,00	3.583.700,00	2.672.070,64	(911.629,36)
4	Taxas	220.800,00	220.800,00	100.369,79	(120.430,21)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.209.600,00	2.209.600,00	3.480.881,35	1.271.281,35
7	Contribuições Sociais	1.925.000,00	1.925.000,00	3.245.273,28	1.320.273,28
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	284.600,00	284.600,00	235.608,07	(48.991,93)
10	RECEITA PATRIMONIAL	952.000,00	952.000,00	2.243.195,72	1.291.195,72
11	Receitas Imobiliárias	21.800,00	21.800,00	58.578,15	36.778,15
12	Receitas de Valores Mobiliários	930.200,00	930.200,00	2.184.617,57	1.254.417,57
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	880,00	880,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.758.300,00	35.758.300,00	34.348.746,35	(1.409.553,65)
29	Transferências Intergovernamentais	35.235.700,00	35.235.700,00	34.044.261,25	(1.191.438,75)
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	522.600,00	522.600,00	304.485,10	(218.114,90)
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.100,00	120.100,00	219.866,93	99.766,93
36	Multas e Juros de Mora	12.200,00	12.200,00	30.251,01	18.051,01
37	Indenizações e Restituições	33.100,00	33.100,00	54.543,22	21.443,22
38	Receita da Dívida Ativa	69.800,00	69.800,00	92.286,60	22.486,60
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	42.786,10	37.786,10
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	894.300,00	894.300,00	1.138.812,87	244.512,87
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

43	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			894.300,00	894.300,00	1.138.812,87	244.512,87
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais			52.850,00	52.850,00	445.049,34	392.199,34
51	Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas			0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios			841.450,00	841.450,00	693.763,53	(147.686,47)
56	Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.			0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas			0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			43.738.800,00	43.738.800,00	44.204.823,65	466.023,65
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			43.738.800,00	43.738.800,00	44.204.823,65	466.023,65
72	DÉFICIT (VII)			0,00	1.795.600,02	0,00	(1.795.600,02)
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)			43.738.800,00	45.534.400,02	44.204.823,65	(1.329.576,37)
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	39.380.940,00	42.697.735,00	37.167.665,20	37.133.204,53	36.936.858,56	5.530.069,80
78	Pessoal e Encargos Socias	19.596.890,00	24.958.148,58	24.173.512,96	24.172.569,69	24.071.405,79	784.635,62
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	19.784.050,00	17.739.586,42	12.994.152,24	12.960.634,84	12.865.452,77	4.745.434,18
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.526.460,00	2.378.665,02	1.464.525,79	1.464.525,79	1.464.525,79	914.139,23
82	Investimentos	3.346.460,00	2.301.665,02	1.389.296,00	1.389.296,00	1.389.296,00	912.369,02
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	180.000,00	77.000,00	75.229,79	75.229,79	75.229,79	1.770,21
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	43.365.400,00	45.534.400,02	38.632.190,99	38.597.730,32	38.401.384,35	6.902.209,03
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	43.365.400,00	45.534.400,02	38.632.190,99	38.597.730,32	38.401.384,35	6.902.209,03
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.572.632,66	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.365.400,00	45.534.400,02	44.204.823,65	38.597.730,32	38.401.384,35	6.902.209,03
Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO + b - d(f)-=e)(a
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.058,24	11.051,94	0,00	0,00	11.058,24
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	11.058,24	11.051,94	0,00	0,00	11.058,24
102	DESPESAS DE CAPITAL	691.224,32	0,00	678.459,53	471.452,66	634,00	219.137,66
103	Investimentos	691.224,32	0,00	678.459,53	471.452,66	634,00	219.137,66
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	691.224,32	11.058,24	689.511,47	471.452,66	634,00	230.195,90
Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO-(ce)- =d)(a + b	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
107	DESPESAS CORRENTES	13.051,95	0,00	0,00	0,00	13.051,95	
108	Pessoal e Encargos Sociais	11.948,51	0,00	0,00	0,00	11.948,51	
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Outras Despesas Correntes	1.103,44	0,00	0,00	0,00	1.103,44	
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	TOTAL	13.051,95	0,00	0,00	0,00	13.051,95	

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6976867D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	44.204.823,65	42.491.695,94
2	00 Recursos Ordinários	0,00	17.925.920,41	17.515.789,83
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.680.353,49	2.598.618,26
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	7.060.954,93	6.753.228,21
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	5.097.314,91	4.770.762,02
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	1.904.505,38	1.620.510,72
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	469.746,02
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	35.723,31
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	226.194,33
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	3.521.562,25	2.911.576,17
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.512.413,78	1.821.902,94
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	60.848,86	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	100.000,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	50.000,00	20.000,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	304.485,10	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	288.169,70	276.098,96
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	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)	0,00	556.486,66	393.272,65
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	162.443,45
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	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	0,00	1.537.473,18	1.413.469,94
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.581.147,63	1.316.759,13
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	123.187,37	85.600,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	9.865.095,52	8.854.388,58
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	112.675,36	0,00
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	112.675,36	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	5.757.681,42	5.473.840,49
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	43.518,13	11.058,24
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	196.345,97	0,00
62	Consignações	0,00	5.514.163,89	5.459.292,85
63	Adiantamentos	0,00	3.489,40	3.489,40
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	164,03	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	17.814.022,96	0,00
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	17.814.022,96	0,00
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	77.641.623,55	56.819.925,01
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	38.632.190,99	38.611.511,45

70	00 Recursos Ordinários	0,00	12.294.866,01	12.963.642,80
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	6.567.852,48	5.967.549,42
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	6.181.875,20	5.492.756,38
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	1.808.466,72	1.543.288,97
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	1.465.103,34	1.696.185,86
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	522.423,93	683.089,31
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	45.732,02
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	243.864,70	232.281,56
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	4.778.202,58	4.544.206,84
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	268.888,43	31.553,85
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.017.069,83	936.027,39
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	208.918,77	321.479,33
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	8.181,00	20.000,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	102.000,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	191.025,01	222.821,85
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	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	364.701,47	406.033,24
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	364.346,87	301.835,98
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	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	0,00	874.680,64	1.342.614,25
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.330.711,29	1.769.584,18
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	39.012,72	90.828,22
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	6.191.647,74	8.268.465,98
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	11.476,68	393.275,37
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	685.141,77	2.241.137,87
131	Consignações	0,00	5.472.889,00	5.484.003,04
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	22.140,29	150.049,70
134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	22.960.878,07	17.814.022,96
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	22.960.878,07	17.814.022,96
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	77.537.136,96	73.548.388,97

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	100000	100000	1.095.520.443,20	253.002.183,93	842.518.259,27	1.157.280.301,11	263.975.019,78	893.305.281,33
139	101000	101000	32.164.241,88	0,00	32.164.241,88	36.380.655,64	0,00	36.380.655,64
140	102000	102000	84.731.459,16	0,00	84.731.459,16	94.545.194,94	0,00	94.545.194,94
141	103000	103000	41.607.091,36	828.572,08	40.778.519,28	28.914.740,82	290.168,70	28.624.572,12
142	114000	114000	1.904.505,38	0,00	1.904.505,38	1.999.334,85	0,00	1.999.334,85
143	118000	118000	7.043.124,50	0,00	7.043.124,50	8.734.728,51	0,00	8.734.728,51
144	119000	119000	3.024.827,56	0,00	3.024.827,56	3.643.805,88	0,00	3.643.805,88
145	120000	120000	60.848,86	0,00	60.848,86	0,00	0,00	0,00
146	125000	125000	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
147	127000	127000	304.485,10	0,00	304.485,10	0,00	0,00	0,00
148	129000	129000	2.305.357,60	0,00	2.305.357,60	2.208.791,68	0,00	2.208.791,68
149	131010	131010	556.486,66	0,00	556.486,66	1.000.883,24	0,00	1.000.883,24
150	180501	180501	3.074.946,36	0,00	3.074.946,36	2.826.939,88	0,00	2.826.939,88
151	181000	181000	4.743.442,89	0,00	4.743.442,89	5.267.036,52	0,00	5.267.036,52

152	182504	182504	123.187,37	0,00	123.187,37	85.600,00	0,00	85.600,00
Total			1.277.214.447,88	253.830.756,01	1.023.383.691,87	1.342.908.013,07	264.265.188,48	1.078.642.824,59

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A4384CA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	22.960.878,07	17.814.022,96
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	83.414,88	3.489,40
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	71.000,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	12.414,88	3.489,40
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	23.044.292,95	17.817.512,36
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.155.129,66
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.155.129,66
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	2.733.882,02	2.146.204,18
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	8.925,48
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	30.543.789,16	29.951.838,12
35	Bens Móveis	0,00	9.059.831,24	10.411.276,30
36	Bens Imóveis	0,00	21.483.957,92	19.540.561,82
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	33.277.671,18	32.106.967,78
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	56.321.964,13	49.924.480,14
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	103.139,17	12.204,26
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	94.782,07	1.227,13
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
				Página: 1 / 3
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	46.359,20	5.945,50
51	Total do Passivo Circulante	0,00	244.280,44	19.376,89
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	922.873,16	948.129,74
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	14.211.791,24	12.153.024,23
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	15.134.664,40	13.101.153,97
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00

68	Resultados Acumulados		0,00	40.943.019,29	37.273.649,69
69	Resultado do exercício		0,00	3.669.369,60	5.460.331,67
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	37.273.673,84	31.813.470,73
71	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	(24,15)	(152,71)
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido		0,00	40.943.019,29	37.273.649,69
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		0,00	56.321.964,13	50.394.180,55
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)		0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro		0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente		0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo		0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)		0,00	15.134.664,40	13.101.153,97
80	Passivo Financeiro		0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente		0,00	15.134.664,40	13.101.153,97
82	Total do Passivo		0,00	15.134.664,40	13.101.153,97
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)		0,00	(15.134.664,40)	(13.101.153,97)
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais		0,00	11.662.456,51	8.284.880,69
94	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	11.662.456,51	8.284.880,69
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	000000	000000	0,00	3.225.706,18	(151.371,00)
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
97	100000	100000	0,00	194.354,34	29.703.305,91
98	101000	101000	0,00	(954.990,59)	(5.958.349,73)
99	102000	102000	0,00	(1.033.402,59)	(5.620.606,39)
100	103000	103000	0,00	17.221.590,38	(188.860,03)
101	114000	114000	0,00	20.291,39	0,00
102	114008	114008	0,00	160.166,56	(418.921,70)
103	114009	114009	0,00	62.359,87	6.761.299,24
104	114010	114010	0,00	232.204,00	(137.036,68)
105	114012	114012	0,00	(182,73)	(63.067,59)
106	114013	114013	0,00	101.896,27	(16.407,29)
107	114014	114014	0,00	79.027,84	(27.135,48)
108	114017	114017	0,00	13.756,53	0,00
109	114057	114057	0,00	(3.772,08)	(237.092,43)
110	115049	115049	0,00	4.361,24	(276.636,98)
111	115051	115051	0,00	17.124,67	(143.696,76)
112	115052	115052	0,00	(2.613,81)	(72.885,12)
113	115053	115053	0,00	75.773,16	(952.870,15)
114	116000	116000	0,00	64.343,59	(45.732,02)
115	117000	117000	0,00	1.859,47	(232.281,56)
116	118000	118000	0,00	(960.660,14)	(137.410,15)
117	119000	119000	0,00	48.729,12	(31.553,85)
118	120000	120000	0,00	10.721,69	0,00
119	121000	121000	0,00	15.683,47	0,00
120	123000	123000	0,00	656.246,43	(2.062.614,77)
121	124000	124000	0,00	(4.395,03)	(408.046,44)
122	125000	125000	0,00	64.310,60	(20.000,00)
123	126000	126000	0,00	148.241,72	0,00
124	127000	127000	0,00	4.753,83	0,00
125	129000	129000	0,00	265.541,81	1.405.725,09
126	131009	131009	0,00	(26.572,88)	(150.346,07)
127	131010	131010	0,00	16.350,34	(245.748,31)
128	150061	150061	0,00	247,22	0,00
129	170072	170072	0,00	88.353,24	(147.974,35)
130	170074	170074	0,00	110.395,60	(153.861,63)
131	180501	180501	0,00	594.430,86	(1.442.913,90)
132	180502	180502	0,00	133.481,75	0,00
133	181000	181000	0,00	(179.793,75)	(1.746.642,80)
134	181503	181503	0,00	294.632,35	869.086,00
135	220000	220000	0,00	1.302.400,28	0,00
136	310000	310000	0,00	232.406,37	0,00
137	350000	350000	0,00	102.536,54	0,00
138	410000	410000	0,00	258.677,60	0,00
Total			0,00	22.656.572,71	17.649.353,06
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:9A41C891

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.327.647,89	57.593.540,69
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053.704,46	4.196.891,54
3	Impostos	2.953.334,67	3.876.188,91
4	Taxas	100.369,79	94.508,30
5	Contribuições de Melhoria	0,00	226.194,33
6	Contribuições	3.480.881,35	2.678.651,20
7	Contribuições Sociais	3.245.273,28	2.678.651,20
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	235.608,07	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	59.458,15	2.740,40
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	59.458,15	2.740,40
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.213.939,69	2.687.724,42
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	29.322,12	34.729,38
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	2.184.617,57	2.597.997,67
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	54.997,37
22	Transferências e Delegações Recebidas	45.352.654,74	47.973.502,09
23	Transferências Intragovernamentais	9.865.095,52	8.854.388,58
24	Transferências Intergovernamentais	30.479.089,36	34.432.873,34
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	5.008.469,86	4.686.240,17
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	68.751,29	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	68.751,29	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	98.258,21	54.031,04
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	98.258,21	54.031,04
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	54.327.647,89	57.593.540,69
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.658.278,29	52.133.209,02
45	Pessoal e Encargos	23.162.390,00	21.227.983,60
46	Remuneração a Pessoal	18.966.708,35	17.708.090,05
47	Encargos Patronais	3.493.304,70	2.994.134,18
48	Benefícios a Pessoal	668.702,71	456.924,31
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	33.674,24	68.835,06
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.710.293,97	308.956,22
51	Aposentadorias e Reformas	1.428.282,57	0,00
52	Pensões	169.259,36	127.858,69
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	14.400,00	86.399,60
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	11.551,57	21.564,58
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	86.800,47	73.133,35
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.377.553,46	13.530.379,55
58	Uso de Material de Consumo	3.801.582,46	3.987.424,13
59	Serviços	8.045.384,92	9.516.951,82
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.530.586,08	26.003,60
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	49.973,21	122.894,94
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	49.973,21	122.894,94
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	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	9.952.855,43	14.030.369,36
68	Transferências Intragovernamentais	9.865.095,52	8.854.388,58
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	5.175.980,78
70	Transferências a Instituições Privadas	87.759,91	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	9.600,00	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	9.600,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00

81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	336.845,21	260.623,92
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	336.845,21	260.623,92
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	2.058.767,01	2.652.001,43
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	2.058.767,01	2.645.931,67
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	6.069,76
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	50.658.278,29	52.133.209,02
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.669.369,60	5.460.331,67
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	68.751,29	0,00
100	Incorporação de ativo	68.751,29	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F07AB155

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	13.051,95	196.345,97	11.476,68	0,00	197.921,24
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	196.345,97	0,00	0,00	196.345,97
3	Restos a Pagar em 2016	11.476,68	0,00	11.476,68	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	1.575,27	0,00	0,00	0,00	1.575,27
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	702.282,56	43.518,13	685.141,77	634,00	60.024,92
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	43.518,13	0,00	0,00	43.518,13
10	Restos a Pagar em 2016	606.795,59	0,00	589.654,80	634,00	16.506,79
11	Restos a Pagar em 2015	95.486,97	0,00	95.486,97	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	715.334,51	239.864,10	696.618,45	634,00	257.946,16
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	6.324,94	5.514.163,89	5.472.889,00	0,00	47.599,83
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	721.659,45	5.754.027,99	6.169.507,45	634,00	305.545,99
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:ECC6DFC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.615.748,92	10.922.501,26
2	Ingressos	48.552.607,48	46.216.217,68

3	Receitas derivadas e originárias	8.600.969,01	8.415.682,58
4	Transferências correntes recebidas	39.731.771,54	37.619.293,02
5	Outros ingressos operacionais	219.866,93	181.242,08
6	Desembolsos	36.936.858,56	35.293.716,42
7	Pessoal e demais despesas	36.829.238,65	35.207.316,82
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	107.619,91	86.399,60
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	11.615.748,92	10.922.501,26
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.860.748,66)	(2.654.825,70)
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.860.748,66	2.654.825,70
18	Aquisição de ativos não circulante	1.860.748,66	2.654.825,70
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	(1.860.748,66)	(2.654.825,70)
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.063.583,08	1.429.567,64
23	Ingressos	1.138.812,87	1.499.820,49
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	1.138.812,87	1.499.820,49
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	75.229,79	70.252,85
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	75.229,79	70.252,85
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.214.042,66	1.570.073,34
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	10.969.042,92	9.837.748,90
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.814.022,96	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	22.960.878,07	17.814.022,96
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	2.772.440,43	2.806.740,46
37	Receita de Contribuições	3.480.881,35	2.904.845,23
38	Receita Patrimonial	58.578,15	54.997,37
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	880,00	2.740,40
42	Remuneração das Disponibilidades	2.288.189,08	2.646.359,12
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	219.866,93	181.242,08
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.820.835,94	8.596.924,66
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.731.771,54	37.619.293,02
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	Intergovernamentais	34.723.301,68	32.933.052,85
47	da União	12.072.784,53	12.387.709,25
48	de Estados e Distrito Federal	22.650.517,15	20.545.343,60
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
52	Total das Transferências Recebidas	39.731.771,54	37.619.293,02
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	107.619,91	86.399,60
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	107.619,91	86.399,60
60	Total das Transferências Concedidas	107.619,91	86.399,60
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	1.964.085,81	1.885.898,26
62	Judiciária	115,00	464,20
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	4.554.303,91	4.889.707,93
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.752.721,86	1.716.077,47
69	Previdencia social	1.795.371,42	1.524.464,69
70	Saúde	9.117.719,56	8.320.329,80
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	12.284.636,42	11.256.159,68
73	Cultura	84.507,16	22.849,17
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	2.612.610,63	3.073.035,03
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	182.385,79	166.891,72
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	843.698,51	669.785,52
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	357.143,01	232.281,56
86	Transporte	713.150,30	692.207,97

87	Desporto e Lazer	220.237,65	169.305,36
88	Encargos Especiais	346.551,62	587.858,46
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.829.238,65	35.207.316,82
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
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
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B713E8B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016										
Nº	ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813.470,73	0,00	31.813.470,73
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(152,71)	0,00	(152,71)
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.331,67	0,00	5.460.331,67
5	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo Final Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.273.649,69	0,00	37.273.649,69
8	Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.273.649,69	0,00	37.273.649,69
9	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24,15)	0,00	(24,15)
10	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.369,60	0,00	3.669.369,60
12	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.942.995,14	0,00	40.942.995,14
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.										

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D489DEF8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º								
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.784.500,00	51.784.500,00	7.635.148,68	14,74	7.635.148,68	14,74	44.149.351,32
2	RECEITAS CORRENTES	50.345.000,00	50.345.000,00	7.635.148,68	15,17	7.635.148,68	15,17	42.709.851,32
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.485.260,00	4.485.260,00	388.284,31	8,66	388.284,31	8,66	4.096.975,69
4	Impostos	4.150.260,00	4.150.260,00	326.176,27	7,86	326.176,27	7,86	3.824.083,73
5	Taxas	335.000,00	335.000,00	62.108,04	18,54	62.108,04	18,54	272.891,96
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	970.000,00	42.895,56	17,16	42.895,56	17,16	927.104,44
8	Contribuições Sociais	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	42.895,56	17,16	42.895,56	17,16	207.104,44
12	RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	604.000,00	40.020,97	18,20	40.020,97	18,20	563.979,03
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	79.000,00	9.838,56	12,45	9.838,56	12,45	69.161,44
14	Valores Mobiliários	525.000,00	525.000,00	30.182,41	5,75	30.182,41	5,75	494.817,59
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.898.740,00	43.898.740,00	7.145.246,99	54,46	7.145.246,99	54,46	36.753.493,01
29	Transferências da União e de suas Entidades	14.304.540,00	14.304.540,00	2.794.644,42	19,54	2.794.644,42	19,54	11.509.895,58
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.787.200,00	24.787.200,00	3.314.903,88	13,37	3.314.903,88	13,37	21.472.296,12
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.807.000,00	4.807.000,00	1.035.698,69	21,55	1.035.698,69	21,55	3.771.301,31
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.000,00	386.000,00	18.700,85	30,85	18.700,85	30,85	367.299,15
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	8.709,12	24,19	8.709,12	24,19	27.290,88
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	9.991,73	6,66	9.991,73	6,66	140.008,27
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.439.500,00	1.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.500,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.438.500,00	1.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.500,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	819.600,00	819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.600,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	618.900,00	618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.900,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.131.700,00	53.131.700,00	7.635.148,68	14,74	7.635.148,68	14,74	45.496.551,32
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.131.700,00	53.131.700,00	7.635.148,68	14,74	7.635.148,68	14,74	45.496.551,32
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.068,24	0,00	(1.117.068,24)
76	TOTAL (VII) = (V + VI)	53.131.700,00	53.131.700,00	7.635.148,68	14,74	8.752.216,92	14,74	44.379.483,08
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.651.200,00	45.998.515,00	10.818.002,70	10.818.002,70	35.180.512,30	4.376.108,46	4.376.108,46	41.622.406,54	4.225.902,73
82	DESPESAS CORRENTES	40.980.750,00	42.298.705,00	10.117.884,03	10.117.884,03	32.180.820,97	4.265.581,16	4.265.581,16	38.033.123,84	4.115.375,43
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.579.400,00	22.325.883,83	3.148.271,58	3.148.271,58	19.177.612,25	2.975.276,21	2.975.276,21	19.350.607,62	2.880.054,67
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.951.350,00	19.522.821,17	6.969.612,45	6.969.612,45	12.553.208,72	1.290.304,95	1.290.304,95	18.232.516,22	1.235.320,76
86	DESPESAS DE CAPITAL	4.670.450,00	3.699.810,00	700.118,67	700.118,67	2.999.691,33	110.527,30	110.527,30	3.589.282,70	110.527,30
87	INVESTIMENTOS	4.605.850,00	3.635.210,00	670.118,67	670.118,67	2.965.091,33	97.648,76	97.648,76	3.537.561,24	97.648,76
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.600,00	64.600,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00	12.878,54	12.878,54	51.721,46	12.878,54
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
91	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	4.376.108,46	4.376.108,46	(3.069.623,46)	4.225.902,73
92	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	47.305.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	36.147.200,41	8.752.216,92	8.752.216,92	38.552.783,08	8.451.805,46
93	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	47.305.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	36.147.200,41	8.752.216,92	8.752.216,92	38.552.783,08	8.451.805,46
101	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.305.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	36.147.200,41	8.752.216,92	8.752.216,92	38.552.783,08	8.451.805,46
103	RESERVA DO RPPS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
104	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
105	RECEITAS CORRENTES	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
106	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
168	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	332.734,42	332.734,42	973.750,58	325.385,47
169	DESPESAS CORRENTES	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	332.734,42	332.734,42	973.750,58	325.385,47
170	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	332.734,42	332.734,42	973.750,58	325.385,47
171	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3F00F570

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"											
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.651.200,00	45.651.200,00	10.818.002,70	10.818.002,70	96,95	34.833.197,30	4.376.108,46	4.376.108,46	92,93	41.275.091,54
2	01 - LEGISLATIVA	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00
3	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00
4	02 - JUDICIÁRIA	75.000,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	74.000,00	40,00	40,00	0,00	74.960,00
5	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	75.000,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	74.000,00	40,00	40,00	0,00	74.960,00
6	04 - ADMINISTRAÇÃO	8.850.450,00	8.850.450,00	2.715.810,87	2.715.810,87	24,35	6.134.639,13	1.212.509,86	1.212.509,86	25,74	7.637.940,14
7	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.000,00	65.000,00	84.000,00	84.000,00	0,75	(19.000,00)	52.000,00	52.000,00	1,10	13.000,00
8	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.747.450,00	6.747.450,00	1.777.022,90	1.777.022,90	15,93	4.970.427,10	916.882,59	916.882,59	19,47	5.830.567,41
9	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	280.705,70	280.705,70	2,52	(80.705,70)	70.369,92	70.369,92	1,49	129.630,08
10	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
11	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	96.000,00	96.000,00	175.145,34	175.145,34	1,57	(79.145,34)	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12	482 - HABITAÇÃO URBANA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
13	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	689.000,00	689.000,00	398.936,93	398.936,93	3,58	290.063,07	173.257,35	173.257,35	3,68	515.742,65
15	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.133.500,00	2.133.500,00	629.641,44	629.641,44	5,64	1.503.858,56	203.265,65	203.265,65	4,32	1.930.234,35
18	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	8.000,00	8.000,00	7.984,00	7.984,00	0,07	16,00	460,60	460,60	0,01	7.539,40
19	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.122.500,00	2.122.500,00	621.657,44	621.657,44	5,57	1.500.842,56	202.805,05	202.805,05	4,31	1.919.694,95
21	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00
22	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00
23	10 - SAUDE	0,00	0,00	272.706,91	272.706,91	2,44	(272.706,91)	77.007,98	77.007,98	1,64	(77.007,98)
24	301 - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	91.746,58	91.746,58	0,82	(91.746,58)	56.307,65	56.307,65	1,20	(56.307,65)
25	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	180.441,93	180.441,93	1,62	(180.441,93)	20.181,93	20.181,93	0,43	(20.181,93)
26	304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	518,40	518,40	0,00	(518,40)	518,40	518,40	0,01	(518,40)
27	10 - SAÚDE	11.110.350,00	11.110.350,00	2.060.182,54	2.060.182,54	18,46	9.050.167,46	1.321.588,01	1.321.588,01	28,07	9.788.761,99
28	301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.239.850,00	6.239.850,00	1.081.390,42	1.081.390,42	9,69	5.158.459,58	831.200,97	831.200,97	17,65	5.408.649,03
29	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.412.500,00	4.412.500,00	865.813,45	865.813,45	7,76	3.546.686,55	411.450,58	411.450,58	8,74	4.001.049,42
30	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99.000,00	99.000,00	23.359,83	23.359,83	0,21	75.640,17	14.114,64	14.114,64	0,30	84.885,36
31	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	359.000,00	359.000,00	89.618,84	89.618,84	0,80	269.381,16	64.821,82	64.821,82	1,38	294.178,18
32	12 - EDUCAÇÃO	12.963.150,00	12.963.150,00	3.614.705,39	3.614.705,39	32,39	9.348.444,61	1.257.789,94	1.257.789,94	26,71	11.705.360,06
33	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.204.850,00	9.204.850,00	3.080.003,59	3.080.003,59	27,60	6.124.846,41	934.602,60	934.602,60	19,85	8.270.247,40
34	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.393.800,00	3.393.800,00	498.832,27	498.832,27	4,47	2.894.967,73	308.902,02	308.902,02	6,56	3.084.897,98
35	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	214.500,00	214.500,00	35.869,53	35.869,53	0,32	178.630,47	14.285,32	14.285,32	0,30	200.214,68
36	812 - DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
37	13 - CULTURA	2.137.500,00	2.137.500,00	699.661,02	699.661,02	6,27	1.437.838,98	235.495,95	235.495,95	5,00	1.902.004,05
38	392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.137.500,00	2.137.500,00	699.661,02	699.661,02	6,27	1.437.838,98	235.495,95	235.495,95	5,00	1.902.004,05
39	15 - URBANISMO	3.004.900,00	3.004.900,00	532.848,95	532.848,95	4,78	2.472.051,05	28.638,38	28.638,38	0,61	2.976.261,62
40	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.504.900,00	2.504.900,00	519.543,37	519.543,37	4,66	1.985.356,63	18.895,14	18.895,14	0,40	2.486.004,86
42	452 - SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	500.000,00	13.305,58	13.305,58	0,12	486.694,42	9.743,24	9.743,24	0,21	490.256,76
43	16 - HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44	482 - HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45	17 - SANEAMENTO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
46	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
47	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48	18 - GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
49	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	20 - AGRICULTURA	102.000,00	102.000,00	237.342,39	237.342,39	2,13	(135.342,39)	8.268,07	8.268,07	0,18	93.731,93
51	601 - PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	102.000,00	102.000,00	237.342,39	237.342,39	2,13	(135.342,39)	8.268,07	8.268,07	0,18	93.731,93
53	21 - ORGANIZAÇÃO AGRARIA	20.000,00	20.000,00	3.629,87	3.629,87	0,03	16.370,13	234,13	234,13	0,00	19.765,87
54	609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	3.395,74	3.395,74	0,03	(3.395,74)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	234,13	234,13	0,00	9.765,87	234,13	234,13	0,00	9.765,87
56	631 - REFORMA AGRÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
57	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	695 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	26 - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	27 - DESPORTO E LAZER	258.350,00	258.350,00	50.473,32	50.473,32	0,45	207.876,68	31.270,49	31.270,49	0,66	227.079,51
62	812 - DESPORTO COMUNITARIO	258.350,00	258.350,00	50.473,32	50.473,32	0,45	207.876,68	31.270,49	31.270,49	0,66	227.079,51
63	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

64	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
65	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.348.800,00	1.348.800,00	339.796,89	339.796,89	3,05	1.009.003,11	332.734,42	332.734,42	7,07	1.016.065,58
66	04 - ADMINISTRAÇÃO	219.550,00	219.550,00	78.447,78	78.447,78	0,70	141.102,22	77.510,06	77.510,06	1,65	142.039,94
67	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.550,00	219.550,00	78.447,78	78.447,78	0,70	141.102,22	77.510,06	77.510,06	1,65	142.039,94
68	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.056,28	3.056,28	0,03	(3.056,28)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.056,28	3.056,28	0,03	(3.056,28)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.500,00	61.500,00	11.974,72	11.974,72	0,11	49.525,28	11.397,18	11.397,18	0,24	50.102,82
71	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.500,00	61.500,00	11.974,72	11.974,72	0,11	49.525,28	11.397,18	11.397,18	0,24	50.102,82
72	10 - SAÚDE	182.650,00	182.650,00	91.920,03	91.920,03	0,83	90.729,97	89.542,65	89.542,65	1,91	93.107,35
73	301 - ATENÇÃO BÁSICA	139.150,00	139.150,00	83.151,84	83.151,84	0,75	55.998,16	80.774,46	80.774,46	1,72	58.375,54
74	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
75	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	4.000,00	1.713,24	1.713,24	0,02	2.286,76	1.713,24	1.713,24	0,04	2.286,76
76	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.000,00	11.000,00	7.054,95	7.054,95	0,06	3.945,05	7.054,95	7.054,95	0,15	3.945,05
77	12 - EDUCAÇÃO	855.850,00	855.850,00	149.386,20	149.386,20	1,34	706.463,80	149.272,65	149.272,65	3,17	706.577,35
78	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	584.350,00	584.350,00	99.723,47	99.723,47	0,89	484.626,53	99.609,92	99.609,92	2,12	484.740,08
79	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	260.000,00	49.662,73	49.662,73	0,45	210.337,27	49.662,73	49.662,73	1,05	210.337,27
80	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
81	13 - CULTURA	22.500,00	22.500,00	2.573,60	2.573,60	0,02	19.926,40	2.573,60	2.573,60	0,05	19.926,40
82	392 - DIFUSÃO CULTURAL	22.500,00	22.500,00	2.573,60	2.573,60	0,02	19.926,40	2.573,60	2.573,60	0,05	19.926,40
83	15 - URBANISMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84	451 - INFRAESTRUTURA URBANA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85	27 - DESPORTO E LAZER	6.650,00	6.650,00	2.438,28	2.438,28	0,02	4.211,72	2.438,28	2.438,28	0,05	4.211,72
86	812 - DESPORTO COMUNITARIO	6.650,00	6.650,00	2.438,28	2.438,28	0,02	4.211,72	2.438,28	2.438,28	0,05	4.211,72
Total		47.000.000,00	47.000.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	100,00	35.842.200,41	4.708.842,88	4.708.842,88	100,00	42.291.157,12

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E32F0C44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei Lei 9.394/96 Art. 72					
Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.150.260,00	4.150.260,00	326.176,27	7,86
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	331.360,00	331.360,00	75.404,93	22,76
3	1.1.1- IPTU	272.360,00	272.360,00	31.353,58	11,51
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	59.000,00	59.000,00	44.051,35	74,66
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	258.000,00	258.000,00	9.736,64	3,77
6	1.2.1- ITBI	258.000,00	258.000,00	9.717,94	3,77
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	18,70	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.709.000,00	2.709.000,00	167.819,30	6,19
9	1.3.1- ISS	2.670.000,00	2.670.000,00	167.634,30	6,28
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.000,00	39.000,00	185,00	0,47
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	851.900,00	851.900,00	73.215,40	8,59
12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.350.500,00	31.350.500,00	4.953.902,80	15,80
16	2.1- Cota-Parte FPM	9.592.000,00	9.592.000,00	2.073.173,29	21,61
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	2.073.173,29	23,29
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	19.853.000,00	19.853.000,00	2.418.337,03	12,18
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	59.000,00	59.000,00	8.300,80	14,07
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	145.500,00	145.500,00	50.584,75	34,77
23	2.5- Cota-Parte ITR	1.045.000,00	1.045.000,00	165.807,14	15,87
24	2.6- Cota-Parte IPVA	656.000,00	656.000,00	237.699,79	36,23
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.500.760,00	35.500.760,00	5.280.079,07	14,87
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	889.200,00	889.200,00	134.491,55	15,13
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	315.000,00	315.000,00	68.496,27	21,74
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	35.812,87	3.581,29
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	374.200,00	374.200,00	30.182,41	8,07
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	324.500,00	324.500,00	0,00	0,00
36	6.1- Transferências de Convênios	324.500,00	324.500,00	0,00	0,00
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.213.700,00	1.213.700,00	134.491,55	11,08
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100

41	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			6.131.700,00	6.131.700,00	990.780,57	16,16
Nº	RECEITAS DO FUNDEB			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			1.780.000,00	1.780.000,00	414.634,66	23,29
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			3.970.600,00	3.970.600,00	483.667,41	12,18
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			11.800,00	11.800,00	1.660,16	14,07
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			29.100,00	29.100,00	10.116,95	34,77
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))			209.000,00	209.000,00	33.161,43	15,87
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			131.200,00	131.200,00	47.539,96	36,23
48	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			5.181.200,00	5.181.200,00	1.065.881,10	20,57
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB			4.807.000,00	4.807.000,00	1.035.698,69	21,55
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			374.200,00	374.200,00	30.182,41	8,07
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			(1.324.700,00)	(1.324.700,00)	44.918,12	(3,39)
Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB						Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						44.918,12
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						0,00
Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f) = (e / d) * 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h) = (g / d) * 100
55	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.825.000,00	4.825.000,00	666.448,70	13,81	666.448,70	13,81
56	13.1- Com Educação Infantil	2.460.000,00	2.460.000,00	310.221,29	12,61	310.221,29	12,61
57	13.2- Com Ensino Fundamental	2.365.000,00	2.365.000,00	356.227,41	15,06	356.227,41	15,06
58	14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	544,90	0,00
59	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.000,00	0,00	544,90	0,00
61	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.825.000,00	4.825.000,00	672.448,70	13,94	666.993,60	13,82
Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor
62	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						20.621,32
63	16.1 – FUNDEB 60%						20.621,32
64	16.2 – FUNDEB 40%						0,00
65	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
66	17.1 – FUNDEB 60%						0,00
67	17.2 – FUNDEB 40%						0,00
68	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						20.621,32
Nº	INDICADORES DO FUNDEB						Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						646.372,28
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,59
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						0,05
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						39,36
Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2						0,00
Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f) = (e / d) * 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h) = (g / d) * 100
75	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.411.100,00	3.411.100,00	452.573,44	13,27	358.564,75	10,51
76	22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	22.2 - Pré-escola	3.411.100,00	3.411.100,00	452.573,44	13,27	358.564,75	10,51
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.460.000,00	2.460.000,00	310.221,29	12,61	310.221,29	12,61
Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f) = (e / d) * 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h) = (g / d) * 100
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	951.100,00	951.100,00	142.352,15	14,97	48.343,46	5,08
82	23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.336.400,00	9.336.400,00	2.631.673,97	28,19	979.929,40	10,50
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.365.000,00	2.365.000,00	356.227,41	15,06	356.227,41	15,06
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.971.400,00	6.971.400,00	2.275.446,56	32,64	623.701,99	8,95
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	226.000,00	226.000,00	35.869,53	15,87	14.285,32	6,32
89	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.973.500,00	12.973.500,00	3.120.116,94	24,05	1.352.779,47	10,43
Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						44.918,12
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
92	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						732.692,45
93	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
94	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO***4						0,00
95	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00
96	36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35)***6						777.610,57
97	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6						560.883,58
98	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5						10,62
Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f) = (e / d) * 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h) = (g / d) * 100
99	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	12.973.500,00	12.973.500,00	3.120.116,94	24,05	1.352.779,47	10,43
Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO					Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)

105	45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.482,14	0,00
106	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.744,57	0,00
107	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.737,57	0,00
Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	353.476,82	78.788,59
109	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.035.698,69	1.035.698,69
110	48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	658.583,28	0,00
111	48.1 Orçamento do Exercício	641.699,53	0,00
112	48.2 Restos a Pagar	16.883,75	0,00
113	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.100,22	0,00
114	50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	732.692,45	1.114.487,28
115	51 - (+) AJUSTES	16.193,55	0,00
116	51.1 Retenções	16.193,55	0,00
117	51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
118	52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	748.886,00	1.114.487,28
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:839AC0C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Até o Bimestre (b)	Realizadas % (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.150.260,00	4.150.260,00	326.176,27	7,86
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	272.360,00	272.360,00	31.353,58	11,51
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	258.000,00	258.000,00	9.717,94	3,77
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.670.000,00	2.670.000,00	167.634,30	6,28
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	851.900,00	851.900,00	73.215,40	8,59
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.500,00	3.500,00	33,61	0,96
8	Divida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	35.484,49	49,98
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.500,00	23.500,00	8.736,95	37,18
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.350.500,00	31.350.500,00	4.953.902,80	15,80
11	Cota-Parte do FPM	9.592.000,00	9.592.000,00	2.073.173,29	21,61
12	Cota-Parte do ITR	1.045.000,00	1.045.000,00	165.807,14	15,87
13	Cota-Parte do IPVA	656.000,00	656.000,00	237.699,79	36,23
14	Cota-Parte do ICMS	19.853.000,00	19.853.000,00	2.418.337,03	12,18
15	Cota-Parte IPI-Exportação	145.500,00	145.500,00	50.584,75	34,77
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	59.000,00	59.000,00	8.300,80	14,07
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.000,00	59.000,00	8.300,80	14,07
18	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	35.500.760,00	35.500.760,00	5.280.079,07	14,87
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Até o Bimestre (d)	Realizadas % (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.786.000,00	1.786.000,00	469.600,82	26,29
21	Provenientes da União	1.336.000,00	1.336.000,00	394.462,23	29,53
22	Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	75.138,59	16,70
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	374.200,00	374.200,00	30.182,41	8,07
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.160.200,00	2.160.200,00	499.783,23	23,14

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	10.189.100,00	10.189.100,00	2.389.899,48	23,46	1.453.228,64	14,26
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.798.900,00	4.798.900,00	1.026.371,83	21,39	1.023.994,39	21,34
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.200,00	5.390.200,00	1.363.527,65	25,30	429.234,25	7,96
33	DESPESAS DE CAPITAL	1.103.900,00	1.103.900,00	34.910,00	3,16	34.910,00	3,16
34	INVESTIMENTOS	1.103.900,00	1.103.900,00	34.910,00	3,16	34.910,00	3,16
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.293.000,00	11.293.000,00	2.424.809,48	21,47	1.488.138,64	13,18
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.202.800,00	3.159.400,00	647.654,70	26,71	245.510,79	16,50
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.869.400,00	1.826.000,00	239.178,75	9,86	95.591,95	3,94

42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	1.333.400,00	1.333.400,00	408.475,95	16,85	149.918,84	6,18
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.202.800,00	3.159.400,00	647.654,70	26,71	245.510,79	10,12
Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.090.200,00	8.133.600,00	1.777.154,78	(5,24)	1.242.627,85	3,06

Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e***5	23,53
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI I OU H - 15)/100 X IIIB]	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI i ou h - (15 x IIIb)/100] *** 6	450.615,99

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
65	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
66	Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
71	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
72	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
73	Atenção Básica	6.379.000,00	6.379.000,00	1.256.288,84	51,81	968.283,08	65,07
74	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.441.000,00	4.441.000,00	1.046.255,38	43,15	431.632,51	29,00
75	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Vigilância Sanitária	103.000,00	103.000,00	25.591,47	1,06	16.346,28	1,10
77	Vigilância Epidemiológica	370.000,00	370.000,00	96.673,79	3,99	71.876,77	4,83
78	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL	11.293.000,00	11.293.000,00	2.424.809,48	100,00	1.488.138,64	100,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:78DCFFAF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13-2017 SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							Exercício: 2017
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS							Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		1.905.9 99,60	1.693.0 21,94	Despesas Orçamentárias (VI)		5.060.0 69,90	5.342.9 22,77
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7,73	1.0 31,73	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.411.5 13,34	3.684.2 91,74
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.077.6 49,08	1.014.5 24,62	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.074.7 50,23	1.004.9 58,24
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	2.4 60,02	1.1 07,88	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	110.0 00,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.6 42,80	7 41,51	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.1 88,75	124.0 52,94
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
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)	824.2 39,97	675.6 16,20	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)	572.6 17,58	419.6 19,85
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.614.3 49,34	3.710.0 13,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,13
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	3.710.0 13,70	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,13
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		3.614.3 49,34	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,13
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		3.614.3 49,34	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		798.1 06,18	707.8 20,38	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o		0,00	0,00

			RGPS		
Empenhos do exercício inscritos em RNP	206.4 91,17	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	671.4 88,85	794.8 25,26
Empenhos do exercício inscritos em RP	36.2 24,82	100.2 82,00	Restos a Pagar Processados Pagos	100.2 82,00	60.5 53,24
Consignações	535.0 11,43	591.8 88,53	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	13.2 60,59
Adiantamentos	20.3 78,76	15.6 49,85	Consignações	552.0 48,65	703.8 01,16
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	19.1 58,20	17.2 10,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	148.8 96,97	175.7 89,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.8 96,97	175.7 89,11	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	735.7 93,34	148.8 96,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	735.7 93,34	148.8 96,97
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.467.3 52,09	6.286.6 45,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.467.3 52,09	6.286.6 45,13

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal de Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:CED4FCFC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13-2017 FMDCA

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício: 2017	
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	4 23,34	2 45,73	Despesas Orçamentárias (VI)	7.3 26,00	1.7 56,00
00 Recursos Ordinários	4 23,34	2 45,73	00 Recursos Ordinários	7.3 26,00	1.7 56,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
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	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
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00

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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.4 00,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	4.4 00,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	4.4 00,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5 95,05	8 57,55	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	5 95,05	8 57,55	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3 15,41	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	3 15,41	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.3 73,01	3.0 25,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.3 73,01	3.0 25,73	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1 49,99	2.3 73,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1 49,99	2.3 73,01
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.7 91,40	4.1 29,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.7 91,40	4.1 29,01

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

CÉLIA MARIA VÁGULA VIAIS FLAVIA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:7D54199C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 2017-FMMA

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				Exercício: 2017	
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, , CARACOL/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)		0,00	0,00
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00		25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados	0,00	0,00

	educação/saúde/assistência social)				à educação/saúde/assistência social)		
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
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	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
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00		93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		0,00	0,00

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:08E36619

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13-2017 FUNDEB

FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTERIO - FUNDEB					Exercício: 2017
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	3.643.7	3.365.4	Despesas Orçamentárias (VI)	3.647.7	3.273.4 25,26

	43,10	93,60		72,11	
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	2.444.2 13,69	2.153.9 46,29	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	2.588.2 24,54	2.410.9 23,64
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.199.5 29,41	1.211.5 47,31	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.059.5 47,57	862.5 01,62
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO -	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde –	0,00	0,00
Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)			SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)		
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	810.0 62,18	755.5 32,61	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	809.7 80,43	780.1 88,87
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	787.4 02,13	745.2 94,08	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	22.6 60,05	10.2 38,53	Consignações	787.4 02,18	769.3 70,44
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	22.3 78,25	10.8 18,43
Saldo do Exercício Anterior (IV)	69.4 32,96	2.0 20,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.4 32,96	2.0 20,88	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	65.6 85,70	69.4 32,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	65.6 85,70	69.4 32,96
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.523.2 38,24	4.123.0 47,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.523.2 38,24	4.123.0 47,09

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:B7E2CA23

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - FMDCA - BG 2017

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.095,00	1.983,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	2.095,00	1.983,06	RESULTADOS ACUMULADOS	2.095,00	1.983,06
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	111,94	-2.705,25
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.983,06	4.688,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.095,00	1.983,06
TOTAL	2.095,00	1.983,06	TOTAL	2.095,00	1.983,06
ATIVO FINANCEIRO	2.095,00	1.983,06	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.095,00	1.983,06
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.095,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	1.983,06
VINCULADA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	2.095,00	1.983,06

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:BDC69CBB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	403.127,86	1.125.727,93	PASSIVO CIRCULANTE	210.023,77	266.220,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.127,86	1.125.727,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.088,27	242.716,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.935,50	23.503,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	193.104,09	859.507,88

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	193.104,09	859.507,88
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-666.403,79	135.099,30
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	859.507,88	724.408,58
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	403.127,86	1.125.727,93	TOTAL	403.127,86	1.125.727,93

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal De Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:09BE002F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - PM CONSOLIDADO - BALANCO ORÇAMENTÁRIO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2017			
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**19.111.740,00**	**19.111.740,00**	**18.237.613,91**	**-874.126,09**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.337.500,00**	**2.337.500,00**	**1.618.782,67**	**-718.717,33**
IMPOSTOS	2.265.000,00	2.265.000,00	1.593.608,85	-671.391,15
TAXAS	72.500,00	72.500,00	25.173,82	-47.326,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**190.000,00**	**190.000,00**	**182.682,58**	**-7.317,42**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	182.682,58	-7.317,42
RECEITA PATRIMONIAL	**250.320,00**	**250.320,00**	**156.845,76**	**-93.474,24**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.320,00	250.320,00	156.845,76	-93.474,24
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.202.320,00**	**16.202.320,00**	**16.144.686,90**	**-57.633,10**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.063.520,00	16.063.520,00	16.042.078,70	-21.441,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	138.800,00	138.800,00	102.608,20	-36.191,80
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**129.600,00**	**129.600,00**	**134.616,00**	**5.016,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	47.900,00	47.900,00	15.516,16	-32.383,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.700,00	30.700,00	60.372,70	29.672,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.000,00	51.000,00	58.727,14	7.727,14
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.890.260,00**	**1.890.260,00**	**387.307,01**	**-1.502.952,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.885.260,00**	**1.885.260,00**	**387.307,01**	**-1.497.952,99**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	185.000,00	185.000,00	169.175,85	-15.824,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.700.260,00	1.700.260,00	218.131,16	-1.482.128,84
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**18.624.920,92**	**-2.377.079,08**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**18.624.920,92**	**-2.377.079,08**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**863.244,82**	**863.244,82**
TOTAL (V)= (III+IV)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**19.488.165,74**	**-1.513.834,26**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**16.909.320,00**	**19.650.955,59**	**18.451.776,32**	**17.868.150,11**	**17.852.246,96**	**1.199.179,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.716.087,50	9.716.261,58	9.598.542,94	9.598.542,94	9.598.542,94	117.718,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.192.232,50	9.934.694,01	8.853.233,38	8.269.607,17	8.253.704,02	1.081.460,63
DESPESAS DE CAPITAL	**3.962.680,00**	**1.237.470,38**	**1.022.832,92**	**1.022.832,92**	**1.019.441,92**	**214.637,46**
INVESTIMENTOS	3.962.680,00	1.237.470,38	1.022.832,92	1.022.832,92	1.019.441,92	214.637,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**20.972.000,00**	**20.988.425,97**	**19.474.609,24**	**18.890.983,03**	**18.871.688,88**	**1.513.816,73**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**30.000,00**	**13.574,03**	**13.556,50**	**13.556,50**	**13.556,50**	**17,53**
Amortização da Dívida Interna	**30.000,00**	**13.574,03**	**13.556,50**	**13.556,50**	**13.556,50**	**17,53**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	30.000,00	13.574,03	13.556,50	13.556,50	13.556,50	17,53
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**19.488.165,74**	**18.904.539,53**	**18.885.245,38**	**1.513.834,26**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**19.488.165,74**	**18.904.539,53**	**18.885.245,38**	**1.513.834,26**

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Contador
MS- 009918/O-8

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7413A524

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - PM CONSOLIDADO - BALANCO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS						Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS						
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR						
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO						
JANEIRO ADEZEMBRO						
ATIVO			**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

ATIVO CIRCULANTE	**2.058.772,15**	**3.202.113,11**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**376.087,03**	**343.668,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.117.499,29	3.202.112,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-58.727,14	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.861,05	248.869,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**14.899.275,53**	**13.194.858,50**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.225,98	94.798,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.484.191,74	949.456,28	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**81.168,50**	**81.168,50**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.484.191,74	949.456,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	81.168,50	81.168,50
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.500.792,15**	**15.972.134,71**
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.500.792,15	15.972.134,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	530.224,34	2.228.145,27
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.349.107,15	14.120.961,88
IMOBILIZADO	13.415.083,79	12.245.402,22	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-378.539,34	-376.972,44
BENS MÓVEIS	5.338.411,81	5.325.010,02	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
				0,00	0,00

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	7.453.424,17	6.920.884,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-623.247,81	491,84		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**16.958.047,68**	**16.396.971,61**	**TOTAL**	**16.958.047,68**	**16.396.971,61**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D2C741F5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.445.696,54	28.827.936,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.191.235,12	1.876.779,50
IMPOSTOS	2.156.456,01	1.850.446,17
TAXAS	34.779,11	26.333,33
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	182.682,58	189.932,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.682,58	189.932,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.361,92	334.557,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.516,16	23.373,86
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.845,76	311.183,91

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.321.043,16	26.419.834,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.900.637,54	5.839.170,41
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.420.405,62	20.580.663,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	518.001,06	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	518.001,06	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.372,70	6.832,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.372,70	6.832,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.862.672,58	26.811.050,51
PESSOAL E ENCARGOS	8.812.557,09	7.689.935,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.283.094,41	6.312.097,84
ENCARGOS PATRONAIS	1.529.462,68	1.288.388,36
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	89.449,31
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.000,00	109.551,65
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	109.551,65
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	33.000,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.051.673,54	8.031.017,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.911.901,82	1.899.120,98
SERVICOS	6.139.771,72	6.131.896,35
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.730,50	9.835,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.730,50	9.835,30
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.428.591,80	9.979.690,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.540.180,09	6.912.861,98
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.888.411,71	3.039.328,88
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.010,70	524.728,37
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	396.551,53
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.010,70	128.176,84
TRIBUTÁRIAS	190.906,27	198.641,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	190.906,27	198.641,44
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.202,68	267.650,05
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	99.383,40	64.133,30
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	181.819,28	203.516,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	583.023,96	2.016.886,01

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:47A30C4F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS						Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	248.869,80	19.294,15	248.869,80	0,00	19.294,15
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	19.294,15	0,00	0,00	19.294,15
3	Restos a Pagar em 2016	248.869,80	0,00	248.869,80	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.207.199,51	583.626,21	835.846,64	297.096,01	657.883,07
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	583.626,21	0,00	0,00	583.626,21
10	Restos a Pagar em 2016	948.774,86	0,00	835.846,64	55.264,21	57.664,01
11	Restos a Pagar em 2015	189.997,32	0,00	0,00	189.997,32	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	16.592,85	0,00	0,00	0,00	16.592,85
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	51.834,48	0,00	0,00	51.834,48	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.456.069,31	602.920,36	1.084.716,44	297.096,01	677.177,22
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	94.798,60	1.859.580,60	1.599.153,22	0,00	355.225,98
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.550.867,91	2.462.500,96	2.683.869,66	297.096,01	1.032.403,20

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Contador
MS- 009918/O-8

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2FF93D9A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMAS							Exercício: 2017
Av. Moises de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 13.699.425/0001-82, FIGUEIRÃO/MS							
Mês atual: DEZEMBRO							
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)		**169.378,94**	**183.535,49**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**1.017.033,87**	**946.579,81**
00	Recursos Ordinários	6.790,74	13.313,49	00	Recursos Ordinários	890.513,17	774.476,69
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00

13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	30.000,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	30.000,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	104.924,50	94.622,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	62.072,50	96.057,37
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	57.663,70	45.600,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	64.448,20	46.045,75
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**789.516,96**	**758.407,16**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		789.516,96	595.072,49	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**0,00**	**163.334,67**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	163.334,67	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**216.249,94**	**77.568,80**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	95.897,63	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**93.022,27**	**85.797,22**
Empenhos do exercício inscritos em RP	5.663,56	488,40	Restos a Pagar Processados Pagos	488,40	3.000,00
Consignações	114.688,75	77.080,40	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	5.604,83
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	92.533,87	77.192,39
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**90.401,99**	**103.267,57**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	90.401,99	103.267,57	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**155.491,69**	**90.401,99**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	155.491,69	90.401,99
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.265.547,83**	**1.122.779,02**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.265.547,83**	**1.122.779,02**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE
Contador
MS-009918/O-8

DEFREITAS BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:0BF94589

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DAEDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB							Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS							
Mês atual: DEZEMBRO							
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
	Receitas Orçamentárias (I)	**1.271.706,34**	**1.141.186,89**		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**1.332.634,86**	**1.128.848,68**
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servido	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	1.015.936,89	912.225,53	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	1.318.788,25	1.028.184,18
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	255.769,45	228.961,36	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	13.846,61	100.664,50
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00

81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**226.351,04**	**161.466,38**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	1.566,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**178.157,66**	**165.559,91**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	224.785,04	161.466,38	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	178.157,66	165.559,91
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**21.824,42**	**13.579,74**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	21.824,42	13.579,74	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**9.089,28**	**21.824,42**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.089,28	21.824,42
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.519.881,80**	**1.316.233,01**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.519.881,80**	**1.316.233,01**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:A8B9755D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**7,85**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	7,85
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da	0,00	0,00

	despesas da Educação Básica –				Educação Básica –		
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**7,85**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	7,85		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**0,00**	**0,00**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	0,00	0,00	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**0,00**	**7,85**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**7,85**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:BA06CBDC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS			Exercício: 2017		
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	97.968,86	110.930,43	Despesas Orçamentárias (VI)	69.357,86	122.175,86
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a 0,00		0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN 0,00		0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00

71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	97.968,86	110.930,43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	69.357,86	122.175,86
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.030,38	804,47	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	32.624,49
Empenhos do exercício inscritos em RP	1.030,38	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	804,47	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	31.820,02
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	804,47
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	23.246,47	66.311,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	23.246,47	66.311,92	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	52.887,85	23.246,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.887,85	23.246,47
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	122.245,71	178.046,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	122.245,71	178.046,82

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:60368F1E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	99,84	13.135,74	Despesas Orçamentárias (VI)	77.262,55	97.835,70
00 Recursos Ordinários	99,84	296,01	00 Recursos Ordinários	77.262,55	97.835,70
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00

20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.839,73	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	69.787,95	78.365,30	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	69.787,95	78.365,30	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.468,00	22.296,02	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	6.450,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	24.030,87	15.542,85
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	21.468,00	15.846,02	Restos a Pagar não Processados Pagos	6.000,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	18.030,87	15.542,85
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	10.078,06	9.659,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	10.078,06	9.659,55	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	140,43	10.078,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	140,43	10.078,06
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	101.433,85	123.456,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	101.433,85	123.456,61

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal De Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:95A775BD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO PIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**345,77**	**2.983,71**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**0,00**
00 Recursos Ordinários	345,77	2.983,71	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00

Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**5.191,54**	**2.207,83**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	5.191,54	2.207,83	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**5.537,31**	**5.191,54**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.537,31	5.191,54
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**5.537,31**	**5.191,54**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**5.537,31**	**5.191,54**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:AB56253A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO -FMS				Exercício: 2017	
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ante5rior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	953.117,57	1.285.361,16	Despesas Orçamentárias (VI)	5.596.593,78	5.235.437,72
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.229,22	89.731,53	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.327.438,91	3.953.902,77
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	348.571,48	416.931,38	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	637.926,92	473.303,73
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	77.284,75	119.733,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	22.870,00	273.102,94
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	230.000,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.420,01	288.579,99
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	467.032,12	428.965,25	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	606.937,94	246.548,29
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00

51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.039.520,07	4.069.650,90	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	157,14
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	4.039.520,07	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	157,14
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	4.069.650,90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	157,14
Outras Transferências Financeiras	0,00	4.069.650,90	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	747.357,95	1.003.678,89	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	113.446,11	182.126,28	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	866.001,58	747.927,90
Empenhos do exercício inscritos em RP	5.088,27	242.716,37	Restos a Pagar Processados Pagos	242.716,37	4.805,96
Consignações	628.823,57	578.836,24	Restos a Pagar não Processados Pagos	175.893,46	166.444,18
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	447.391,75	576.677,76
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	1.125.727,63	750.559,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	1.125.727,63	750.559,44	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	403.127,86	1.125.727,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	403.127,86	1.125.727,63
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.865.723,22	7.109.250,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.865.723,22	7.109.250,39

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B319EDDC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - PM CONSOLIDADO - BALANCO FINANCEIRO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS							Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR							Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		18.624.920,92	19.927.873,95	Despesas Orçamentárias (VI)		19.488.165,74	19.317.593,74
00	Recursos Ordinários	7.659.615,11	8.211.721,95	00	Recursos Ordinários	7.241.928,56	7.621.490,34
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.512.379,70	2.582.542,01	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.011.481,44	2.851.242,80
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.070.572,00	4.285.668,13	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.327.438,91	3.953.902,77
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	348.571,48	416.931,38	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	637.926,92	473.303,73
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	219.124,86	117.096,91	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	229.351,41	324.109,63
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	38.553,67	28.242,68	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	39.208,26	36.445,48
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	182.682,58	189.932,34	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	191.831,25	176.350,76
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	1.015.936,89	912.225,53	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	1.318.788,25	1.028.184,18

19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	255.769,45	228.961,36	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	13.846,61	100.664,50
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	152.464,38	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	77.284,75	119.733,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	22.870,00	273.102,94
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00 22	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	173.589,96	515.290,12	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	239.325,73	482.715,37
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	106.784,35	174.272,48	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	102.956,71	142.226,47
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	230.000,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.420,01	288.579,99
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	30.000,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	30.000,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	53.875,54	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	52.819,16	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	104.924,50	94.622,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	62.072,50	96.057,37
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	467.032,12	428.965,25	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	606.937,94	246.548,29
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.839,73	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	89.142,53	68.965,04	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	28.200,00	77.996,68
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.093.448,87	970.869,23	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.225.956,02	946.450,83
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	97.968,86	110.930,43	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	69.357,86	122.175,86
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	57.663,70	45.600,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	64.448,20	46.045,75
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.139.482,26	5.980.786,14	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.139.482,26	5.980.786,14
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		4.900.637,54	673.855,89	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		6.139.482,26	5.980.786,14
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		1.238.844,72	5.306.930,25	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		1.240.657,28	1.074.197,79
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		ExercícioAtual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		1.238.844,72	1.073.944,68	Outras Transferências Financeiras		4.898.824,98	4.906.588,35
Outras Transferências Financeiras		0,00	4.232.985,57	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.462.500,96	2.843.162,88	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		583.626,21	948.774,86	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		2.683.869,66	2.682.993,57
Empenhos do exercício inscritos em RP		19.294,15	248.869,80	Restos a Pagar Processados Pagos		248.869,80	20.532,76
Consignações		1.859.580,60	1.645.518,22	Restos a Pagar não Processados Pagos		835.846,64	1.032.813,76
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		1.599.153,22	1.629.647,05
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)		3.202.112,81	2.431.663,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa		3.202.112,81	2.431.663,29	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.117.499,29	3.202.112,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		2.117.499,29	3.202.112,81
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		30.429.016,95	31.183.486,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		30.429.016,95	31.183.486,26

ROGÉRIO RODRIGUESRO SALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:505EC7AD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMAS					Exercício: 2017
Av. Moises de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 13.699.425/0001-82, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7B7ED366

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:19ED32D0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2017		
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:0E356E12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:6942B662

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal De Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:332C1BE7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES PIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:F7F3BD56

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS	Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS	

Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal De Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:013ABA4E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS			Exercício: 2017		
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:F6FCF715

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d = (c- b)c**
RECEITAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B60A7298

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC							Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS							Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)		0,00	0,00
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00

51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa		0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B58916C0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

LONGO PRAZO					
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**0,00**
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B0F429CE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
Ms-009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:F4D7414D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DEFIGUEIRÃO				Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestãoe Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:801B4E38

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE FIGUEIRÃO			Exercício: 2017		
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**0,00**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a 0,00		0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN 0,00		0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00

33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**0,00**	**0,00**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	0,00	0,00	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**0,00**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**0,00**

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Contador
MS-009918/O-8

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2ACB6784

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO DES. RUAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO						Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS							
Mês atual: DEZEMBRO							
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)		**0,00**	**0,00**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**0,00**	**0,00**
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	ServiçosEducacionais	0,00	0,00	13	ServiçosEducacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00

15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94	Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**0,00**	**0,00**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	**Saldopara o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**0,00**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS DENIVAN
Contador
MS-009918/O-8

BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:19B3CFB6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF				Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Mês atual: DEZEMBRO				
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP				
JANEIRO A DEZEMBRO				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00

Saldo do Exercício Anterior(IV)	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS PATRIK
Contador
MS-009918/O-8

TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:24E7379E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00

89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:5A567541

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU				Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid o	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS –UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FN	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreton	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00	94 Outras ReceitasNão-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes deCaixa	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DEFREITAS
Contador
MS-009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:9D82E1A0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES DES. RUAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:6613B4A8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUESROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS-009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D11918AA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO DES. RURAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE				Exercício: 2017
AV.MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
DESPESAS DE CAPITAL	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
INVESTIMENTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:4C625EFA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL DES. RURAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal De Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:F0145AB5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL DES. RURAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO	Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	

JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:8009FF56

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO			Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	FINANCIAMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
Ms- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:37C92130

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2FFB729E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO -			Exercício: 2017	
FAVM.MEOLISFES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.800,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.800,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
DÉFICIT (IV)	700,00	700,00	0,00	-700,00
TOTAL (V)= (III+IV)	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:63CAC200

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL ESPORTE LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:670C0D44

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL ESPORTE LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00

88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:5CCA8A7E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU			Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL(a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA(b)**	**RECEITAS REALIZADAS(c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL(a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA(b)**	**RECEITAS REALIZADAS(c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL(e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)**	**DESPESAS EMPENHADAS(g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS(h)**	**DESPESAS PAGAS(i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestão E Desenvolvimento

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:67562387

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00

ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestão E Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:127DA9B4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00

61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:626EB56E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**36,04**	**55,10**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**36,04**	**55,10**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,04	55,10	**TOTAL**	**36,04**	**55,10**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**36,04**	**55,10**			
TOTAL	**36,04**	**55,10**			

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	**0,00**
	0,00	0,00

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:D1246A39

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL12 CONSOLIDADO JAPORÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.851.818,56	28.851.818,56	30.629.108,78	1.777.290,22
RECEITA TRIBUTARIA	437.105,90	437.105,90	641.276,75	204.170,85
Impostos	413.281,00	413.281,00	604.920,59	191.639,59
Taxas	23.824,90	23.824,90	36.356,16	12.531,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	115.500,00	115.500,00	181.074,03	65.574,03
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	5.500,00	49.844,61	44.344,61
Contribuição de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	131.229,42	21.229,42
RECEITA PATRIMONIAL	182.914,88	182.914,88	145.249,29	-37.665,59
Receitas de Valores Mobiliários	182.914,88	182.914,88	145.249,29	-37.665,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.781.957,15	27.781.957,15	28.658.472,27	876.515,12
Transferências Intergovernamentais	27.154.957,15	27.154.957,15	27.656.099,67	501.142,52
Transferências de Convênios	627.000,00	627.000,00	1.002.372,60	375.372,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.340,63	334.340,63	1.003.036,44	668.695,81
Multas e Juros de Mora	11.512,21	11.512,21	30.739,13	19.226,92
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	876.163,43	876.163,43
Receita da Dívida Ativa	27.442,36	27.442,36	27.656,31	213,95
Receitas Correntes Diversas	295.386,06	295.386,06	68.477,57	-226.908,49
RECEITAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	30.000,00	-905.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	0,00	-935.000,00
Transferências de Convênios	935.000,00	935.000,00	0,00	-935.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.786.818,56	29.786.818,56	30.659.108,78	872.290,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	29.786.818,56	29.786.818,56	30.659.108,78	872.290,22
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	29.786.818,56	29.786.818,56	30.659.108,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.100,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		242.100,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	27.772.257,00	29.151.155,61	27.955.453,32	27.955.453,32	27.913.032,39	1.195.702,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.881.565,91	14.798.081,35	14.701.654,90	14.701.654,90	14.659.233,97	96.426,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.890.691,09	14.353.074,26	13.253.798,42	13.253.798,42	13.253.798,42	1.099.275,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.849.561,56	5.599.071,75	2.023.296,93	2.023.296,93	2.023.296,93	3.575.774,82
INVESTIMENTOS	1.772.561,56	5.567.072,87	1.991.360,57	1.991.360,57	1.991.360,57	3.575.712,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.000,00	31.998,88	31.936,36	31.936,36	31.936,36	62,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	29.786.818,56	34.751.577,36	29.978.750,25	29.978.750,25	29.936.329,32	4.772.827,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	29.786.818,56	34.751.577,36	29.978.750,25	29.978.750,25	29.936.329,32	4.772.827,11
SUPERAVIT (IX)			680.358,53			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.786.818,56	34.751.577,36	30.659.108,78	29.978.750,25	29.936.329,32	4.772.827,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	707.572,69	0,00	522.015,05	522.015,05	0,00	185.557,64
INVESTIMENTOS	707.572,69	0,00	522.015,05	522.015,05	0,00	185.557,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	707.572,69	0,00	522.015,05	522.015,05	0,00	185.557,64

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.753,67	22.753,67	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.753,67	22.753,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
INVESTIMENTOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.220,00	22.753,67	22.753,67	0,00	10.220,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:E10D8F77

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL13 CONSOLIDADO JAPORÃ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**30.659.108,78**	**28.429.271,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**29.978.750,25**	**27.698.330,29**
ORDINÁRIO	17.670.432,52	31.155.783,07	ORDINÁRIO	16.776.763,84	27.698.330,29
VINCULADO	15.722.367,77	0,00	ORDINÁRIO	0,00	8.903.220,03
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	49.844,61	0,00	VINCULADO	13.201.986,41	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	131.229,42	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	1.934,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	383.360,13	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	23.343,01	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.061.152,95	0,00	SERVIçOS DE SAúDE	66.300,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.900.202,41	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	208.210,03	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	52.349,68	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	815.283,57	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	727.372,60	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.144.354,33	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	170.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	52.180,10	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000	98.666,36	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	711.197,89	0,00
(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012) TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.492.371,43	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	31.200,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.862.327,56	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	2.625,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	5.793.490,62	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	173.291,40	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.733.691,51	-2.726.511,41	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	319.416,79	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**4.117.636,93**	**3.977.550,46**	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.795.786,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.117.636,93	3.977.550,46	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	5.856.863,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.117.636,93	3.977.550,46	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**4.117.636,93**	**3.977.550,46**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**5.010.623,56**	**4.477.528,17**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.117.636,93	3.977.550,46
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	42.420,93	22.753,67	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.420,93	22.753,67	REPASSE CONCEDIDO	4.112.108,68	3.969.410,89
CONSIGNAÇÕES	4.777.412,04	4.291.209,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.528,25	8.139,57
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	245,84	605,01	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**5.446.444,48**	**5.731.385,64**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.375,47	134.908,05	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	544.768,72	1.256.761,87
INSS	3.788.759,38	3.382.904,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	522.015,05	459.479,89
ISS	15.547,54	9.321,44			
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.671,66	38.755,54	RP PROCESSADOS PAGOS	22.753,67	797.281,98
PENSAO ALIMENTICIA	22.013,96	17.403,76	CONSIGNAÇÕES	4.708.555,46	4.313.515,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	715,00	2.260,30	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	245,84	605,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	761.083,19	705.051,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.375,47	134.908,05
CRÉDITOS À RECEBER	190.790,59	163.564,57	INSS	3.719.902,80	3.405.210,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	53.411,67	52.930,36	ISS	15.547,54	9.321,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	137.378,92	110.634,21	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.671,66	38.667,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**1.140.888,53**	**1.663.804,63**	PENSAO ALIMENTICIA	22.013,96	17.403,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.140.888,53	1.663.804,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	715,00	2.260,30
TOTAL	**40.928.257,80**	**38.548.154,92**	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	761.083,19	705.139,70

			CRÉDITOS À RECEBER	193.120,30	161.107,85
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	53.341,38	53.073,64
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	139.778,92	108.034,21
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**1.385.426,14**	**1.140.888,53**
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.385.426,14	1.140.888,53
			TOTAL	**40.928.257,80**	**38.548.154,92**

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:2C53FA79

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL14A CONSOLIDADO JAPORÃ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO		
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.752.308,77	1.496.787,96	PASSIVO CIRCULANTE	131.440,12	42.916,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.385.426,14	1.140.888,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A42C.4U20R,9T3O	42.420,93	22.753,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.385.426,14	1.140.888,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.420,93	22.753,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.385.426,14	1.140.888,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.420,93	22.753,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	366.882,63	355.899,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.220,00	10.220,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	364.126,59	355.473,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.220,00	10.220,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	364.126,59	355.473,10	FORNECEDORES NACIONAIS	10.220,00	10.220,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.756,04	426,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.799,19	9.942,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	308,79	379,08	VALORES RESTITUÍVEIS	78.799,19	9.942,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.447,25	47,25	CONSIGNAÇÕES	78.799,19	9.942,61
TOTAL	1.752.308,77	1.496.787,96	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	185.557,64	707.572,69
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.557,64	707.572,69
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	185.557,64	707.572,69
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	185.557,64	707.572,69
			TOTAL	316.997,76	750.488,97

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:BCC1D390

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL15 CONSOLIDADO JAPORÃ

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	604.352,55	759.931,75	PESSOAL E ENCARGOS	14.701.654,90	14.180.020,66
IMPOSTOS	547.330,70	630.217,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.163.903,71	11.106.631,11
TAXAS	24.113,75	36.002,45	ENCARGOS PATRONAIS	2.537.751,19	2.625.513,43
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.908,10	93.711,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	447.876,12
CONTRIBUIÇÕES	148.165,93	47.001,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.370.623,19	12.064.059,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	49.844,61	36.674,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.126.544,56	5.091.648,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.321,32	10.326,82	SERVIÇOS	7.857.641,41	6.960.374,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	875.676,28	1.927,90	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	386.437,22	12.036,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	875.676,28	1.927,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.044,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	173.694,79	213.389,75	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.269,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.445,50	22.547,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	774,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.249,29	190.842,58	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.747.996,85	4.295.374,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.677.286,10	31.545.968,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.733.785,25	3.977.550,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.018.813,83	3.977.550,46	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.211,60	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.044.632,18	18.781.213,37	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	305.824,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.613.840,09	8.787.204,49	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	273.921,36	134.329,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.616.521,91	9.309.299,62	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.885,28	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.616.521,91	9.309.299,62	PERDAS COM ALIENAÇÃO	4.753,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350.264,03	299.232,74	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	241.282,53	134.329,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350.264,03	299.232,74	TRIBUTÁRIAS	183.745,36	196.383,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	37.445.961,59	42.176.751,45	CONTRIBUIÇÕES	183.745,36	196.383,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.000,00	150.000,00

TOTAL	37.445.961,59	42.176.751,45	INCENTIVOS	60.000,00	150.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	34.337.941,66	31.023.212,18
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	3.108.019,93	11.153.539,27
			TOTAL	37.445.961,59	42.176.751,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.513.375,62	1.500.898,18
INVESTIMENTOS	2.513.375,62	1.500.898,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	31.936,36	85.298,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.936,36	85.298,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	30.000,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	30.000,00	6.000,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:9A6E210E

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL17 CONSOLIDADO JAPORÃ

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
CONSOLIDADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
EXERCÍCIO 2016	22.753,67	0,00	22.753,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	42.420,93	0,00	0,00	0,00	42.420,93
Sub-total	32.973,67	42.420,93	22.753,67	0,00	0,00	52.640,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	707.572,69	0,00	522.015,05	0,00	0,00	185.557,64
Sub-total	707.572,69	0,00	522.015,05	0,00	0,00	185.557,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	9.926,80	3.788.759,38	3.719.902,80	0,00	0,00	78.783,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	169.375,47	169.375,47	0,00	0,00	0,00
ISS	15,81	15.547,54	15.547,54	0,00	0,00	15,81
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	22.013,96	22.013,96	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	245,84	245,84	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	761.083,19	761.083,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.671,66	19.671,66	0,00	0,00	0,00
Sub-total	9.942,61	4.777.412,04	4.708.555,46	0,00	0,00	78.799,19
TOTAL	750.488,97	4.819.832,97	5.253.324,18	0,00	0,00	

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:EE096281

SECRETARIA DE FINANÇAS
BG CONSOLIDADO ANEXO 14B

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVOPERMANENTE**		
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**222.120,73**	**347.273,40**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**149.168,36**	**181.104,72**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**219.118,73**	**347.273,40**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**	**149.168,36**	**181.104,72**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**2.074,06**	**147.704,95**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**149.168,36**	**181.104,72**
IMPOSTOS	0,00	133.139,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	149.168,36	181.104,72
TAXAS	2.074,06	14.565,93	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**39.221,83**	**321.008,29**
CLIENTES	**0,00**	**487,15**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**39.221,83**	**321.008,29**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	487,15	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**39.221,83**	**321.008,29**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**217.044,67**	**199.081,30**	INSS A PAGAR	39.221,83	321.008,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	217.044,67	199.038,50	**TOTAL**	**188.390,19**	**502.113,01**
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42,80			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.002,00**	**0,00**			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**3.002,00**	**0,00**			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.002,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**28.687.176,17**	**27.936.269,52**			
IMOBILIZADO	**28.687.176,17**	**27.936.269,52**			

BENS MOVEIS	**7.479.624,57**	**8.021.605,44**			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.348.906,90	1.268.490,36			
BENS DE INFORMÁTICA	23.448,45	17.157,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.579.020,63	58.322,28			
VEÍCULOS	3.617.575,48	501.664,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.953,37	21.590,01			
DEMAIS BENS MÓVEIS	854.719,74	6.154.381,79			
BENS IMÓVEIS	**21.598.277,81**	**19.933.337,12**			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.092.306,64	2.427.365,95			
INSTALAÇÕES	410.278,48	410.278,48			
BENS DOMINICAIS	2.319.724,57	2.319.724,57			
BENS DE USO ESPECIAL	4.223.867,67	4.223.867,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.552.100,45	10.552.100,45			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-382.996,21**	**-10.943,04**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-382.996,21	-10.943,04			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	**-7.730,00**	**-7.730,00**			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	-7.730,00	-7.730,00			
TOTAL	**28.909.296,90**	**28.283.542,92**			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:6D5E05F8

SECRETARIA DE FINANÇAS
BG CONSOLIDADO ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.978.099,50**	**1.847.731,36**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**280.608,48**	**224.021,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.385.426,14**	**1.140.888,53**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**		**191.589,29**	**203.858,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.385.426,14**	**1.140.888,53**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**191.589,29**	**203.858,39**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.385.426,14	1.140.888,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	42.420,93	22.753,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**219.118,73**	**347.273,40**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	149.168,36	181.104,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**2.074,06**	**147.704,95**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**10.220,00**	**10.220,00**
TAXAS	P	2.074,06	14.565,93	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO**		**10.220,00**	**10.220,00**
IMPOSTOS	P	0,00	133.139,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.220,00	10.220,00
CLIENTES		**0,00**	**487,15**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**78.799,19**	**9.942,61**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	487,15	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**78.799,19**	**9.942,61**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**217.044,67**	**199.081,30**	CONSIGNAÇÕES	F	78.799,19	9.942,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	217.044,67	199.038,50	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**39.221,83**	**321.008,29**
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	42,80	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**		**39.221,83**	**321.008,29**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**373.554,63**	**359.569,43**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**39.221,83**	**321.008,29**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**6.672,00**	**3.670,00**	INSS A PAGAR	P	39.221,83	321.008,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.002,00	0,00	**TOTAL PASSIVO**		**319.830,31**	**545.029,29**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	X	3.670,00	3.670,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**364.126,59**	**355.473,10**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	364.126,59	355.473,10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**30.345.445,36**	**29.238.971,59**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.756,04**	**426,33**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**30.345.445,36**	**29.238.971,59**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		308,79	379,08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**30.345.445,36**	**29.238.971,59**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F		2.447,25	47,25	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	355.473,10	355.473,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**28.687.176,17**	**27.936.269,52**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.108.019,93	11.170.375,64
IMOBILIZADO		**28.687.176,17**	**27.936.269,52**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	28.880.498,49	17.742.355,64
BENS MOVEIS		**7.479.624,57**	**8.021.605,44**	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.998.546,16	-29.232,79
BENS DE INFORMÁTICA	P	23.448,45	17.157,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.348.906,90	1.268.490,36				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.579.020,63	58.322,28				
VEÍCULOS	P	3.617.575,48	501.664,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	55.953,37	21.590,01				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	854.719,74	6.154.381,79	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**30.345.445,36**	**29.238.971,59**
BENS IMÓVEIS		**21.598.277,81**	**19.933.337,12**	**TOTAL**		**30.665.275,67**	**29.784.000,88**
INSTALAÇÕES	P	410.278,48	410.278,48				
BENS DOMINICAIS	P	2.319.724,57	2.319.724,57				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.223.867,67	4.223.867,67				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.552.100,45	10.552.100,45				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.092.306,64	2.427.365,95				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-382.996,21**	**-10.943,04**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA –BENS MÓVEIS	P	-382.996,21	-10.943,04				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		**-7.730,00**	**-7.730,00**				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	P	-7.730,00	-7.730,00				
TOTAL		**30.665.275,67**	**29.784.000,88**				
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.752.308,77	1.496.787,96	PASSIVO FINANCEIRO (486.913,22)+ Restos não Processado(185.557,64)	672.470,86	1.105.962,07
ATIVO PERMANENTE	28.909.296,90	28.283.542,92	PASSIVO PERMANENTE	188.390,19	502.113,01
		SALDO PATRIMONIAL		30.156.217,72	28.527.728,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**203.995,81**	**8.198,26**	**COMPENSAÇÕES**	**13.295.811,06**	**4.618.060,75**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	152.108,40	151.800,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	203.995,81	8.198,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.143.702,66	4.466.260,75
TOTAL	**203.995,81**	**8.198,26**	**TOTAL**	**13.295.811,06**	**4.618.060,75**

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:AA12CEFC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
				% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
RECEITAS CORRENTES	23.639.000,00	23.639.000,00	3.459.515,07	14,63 %	3.459.515,07	14,63 %	20.179.484,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.883.000,00	5.883.000,00	365.989,16	6,22 %	365.989,16	6,22 %	5.517.010,84
Impostos	5.854.000,00	5.854.000,00	364.675,04	6,23 %	364.675,04	6,23 %	5.489.324,96
Taxas	28.000,00	28.000,00	1.314,12	4,69 %	1.314,12	4,69 %	26.685,88
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,01	0,00 %	0,01	0,00 %	79.999,99
Contribuições Sociais	80.000,00	80.000,00	0,01	0,00 %	0,01	0,00 %	79.999,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	340.000,00	340.000,00	5.204,14	1,53 %	5.204,14	1,53 %	334.795,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	5.204,14	1,53 %	5.204,14	1,53 %	334.795,86
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	566.000,00	566.000,00	7.883,95	1,39 %	7.883,95	1,39 %	558.116,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.101.000,00	13.101.000,00	2.555.187,62	19,50 %	2.555.187,62	19,50 %	10.545.812,38
Transferências Intergovernamentais	46.000,00	46.000,00	99.032,86	215,29 %	99.032,86	215,29 %	-53.032,86
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
Transferências de Pessoas	2.450.000,00	2.450.000,00	534.088,46	21,80 %	534.088,46	21,80 %	1.915.911,54
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências para o Combate à Fome	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	64,65	0,17 %	64,65	0,17 %	36.935,35
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	64,65	0,32 %	64,65	0,32 %	19.935,35
RECEITAS DE CAPITAL	4.926.000,00	4.926.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.926.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.926.000,00	4.926.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.926.000,00

Transferências Intergovernamentais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	26.072.993,43	2.092.238,27
DESPESAS CORRENTES	20.768.000,00	23.433.176,65	15.544.729,99	15.544.729,99	7.888.446,66	2.397.981,15	2.397.981,15	21.035.195,50	2.008.063,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.962.000,00	13.009.261,28	10.988.425,06	10.988.425,06	2.020.836,22	1.962.345,69	1.962.345,69	11.046.915,59	1.690.913,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	31.040,00	17.652,14	17.652,14	13.387,86	17.652,14	17.652,14	13.387,86	17.652,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.784.000,00	10.392.875,37	4.538.652,79	4.538.652,79	5.854.222,58	417.983,32	417.983,32	9.974.892,05	299.497,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.497.000,00	5.131.823,35	138.450,50	138.450,50	4.993.372,85	94.025,42	94.025,42	5.037.797,93	84.174,92
INVESTIMENTOS	7.190.000,00	5.052.823,35	61.450,50	61.450,50	4.991.372,85	49.550,50	49.550,50	5.003.272,85	39.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.000,00	79.000,00	77.000,00	77.000,00	2.000,00	44.474,92	44.474,92	34.525,08	44.474,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	26.072.993,43	2.092.238,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	26.072.993,43	2.092.238,27
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	967.508,50		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	3.459.515,07	25.105.484,93	2.092.238,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 27/mar/2018 - 10h e 45m									
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL									

Publicado por:
GESICA Marques Dornelles Machado
Código Identificador:C17ED789

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
RECEITAS CORRENTES	23.639.000,00	23.639.000,00	3.459.515,07	14,63 %	3.459.515,07	14,63 %	20.179.484,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.883.000,00	5.883.000,00	365.989,16	6,22 %	365.989,16	6,22 %	5.517.010,84
Impostos	5.854.000,00	5.854.000,00	364.675,04	6,23 %	364.675,04	6,23 %	5.489.324,96
Taxas	28.000,00	28.000,00	1.314,12	4,69 %	1.314,12	4,69 %	26.685,88
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,01	0,00 %	0,01	0,00 %	79.999,99
Contribuições Sociais	80.000,00	80.000,00	0,01	0,00 %	0,01	0,00 %	79.999,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

RECEITAS PATRIMONIAIS	340.000,00	340.000,00	5.204,14	1,53 %	5.204,14	1,53 %	334.795,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	5.204,14	1,53 %	5.204,14	1,53 %	334.795,86
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	566.000,00	566.000,00	7.883,95	1,39 %	7.883,95	1,39 %	558.116,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.101.000,00	13.101.000,00	2.555.187,62	19,50 %	2.555.187,62	19,50 %	10.545.812,38
Transferências Intergovernamentais	46.000,00	46.000,00	99.032,86	215,29 %	99.032,86	215,29 %	-53.032,86
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
Transferências de Pessoas	2.450.000,00	2.450.000,00	534.088,46	21,80 %	534.088,46	21,80 %	1.915.911,54
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências para o Combate à Fome	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	64,65	0,17 %	64,65	0,17 %	36.935,35
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	64,65	0,32 %	64,65	0,32 %	19.935,35
RECEITAS DE CAPITAL	4.926.000,00	4.926.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.926.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.926.000,00	4.926.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.926.000,00
Transferências Intergovernamentais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.565.000,00	28.565.000,00	3.459.515,07	12,11 %	3.459.515,07	12,11 %	25.105.484,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(k)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	26.072.993,43	2.092.238,27
DESPESAS CORRENTES	20.768.000,00	23.433.176,65	15.544.729,99	15.544.729,99	7.888.446,66	2.397.981,15	2.397.981,15	21.035.195,50	2.008.063,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.962.000,00	13.009.261,28	10.988.425,06	10.988.425,06	2.020.836,22	1.962.345,69	1.962.345,69	11.046.915,59	1.690.913,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	31.040,00	17.652,14	17.652,14	13.387,86	17.652,14	17.652,14	13.387,86	17.652,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.784.000,00	10.392.875,37	4.538.652,79	4.538.652,79	5.854.222,58	417.983,32	417.983,32	9.974.892,05	299.497,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.497.000,00	5.131.823,35	138.450,50	138.450,50	4.993.372,85	94.025,42	94.025,42	5.037.797,93	84.174,92
INVESTIMENTOS	7.190.000,00	5.052.823,35	61.450,50	61.450,50	4.991.372,85	49.550,50	49.550,50	5.003.272,85	39.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.000,00	79.000,00	77.000,00	77.000,00	2.000,00	44.474,92	44.474,92	34.525,08	44.474,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	26.072.993,43	2.092.238,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	26.072.993,43	2.092.238,27
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	967.508,50		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	12.881.819,51	2.492.006,57	3.459.515,07	25.105.484,93	2.092.238,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 27/mar/2018 - 10h e 45m									
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL									

Publicado por:
GESICA Marques Dornelles Machado
Código Identificador:6FCF8812

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2018 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	100,00 %	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	100,00 %	26.072.993,43
Legislativa	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.456.000,00
Ação Legislativa	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.456.000,00
Administração	4.698.000,00	5.320.877,99	4.137.119,52	4.137.119,52	26,38 %	1.183.758,47	688.620,54	688.620,54	27,63 %	4.632.257,45
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	380.000,00	467.656,00	466.016,00	466.016,00	2,97 %	1.640,00	39.744,69	39.744,69	1,59 %	427.911,31
Administração Geral	3.713.000,00	3.962.650,33	3.201.503,90	3.201.503,90	20,41 %	761.146,43	594.485,53	594.485,53	23,86 %	3.368.164,80
Administração Financeira	166.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	1,05 %	0,00	26.051,78	26.051,78	1,05 %	138.948,22
Controle Interno	163.000,00	33.000,00	1.703,30	1.703,30	0,01 %	31.296,70	1.703,30	1.703,30	0,07 %	31.296,70
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Comunicação Social	106.000,00	14.456,00	14.400,00	14.400,00	0,09 %	56,00	0,00	0,00	0,00 %	14.456,00
Extensão Rural	58.000,00	583.115,66	288.496,32	288.496,32	1,84 %	294.619,34	26.635,24	26.635,24	1,07 %	556.480,42
Turismo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00
Defesa Nacional	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00
Defesa Terrestre	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00
Assistência Social	1.604.000,00	1.609.001,67	785.329,89	785.329,89	5,01 %	823.671,78	106.899,97	106.899,97	4,29 %	1.502.101,70
Administração Geral	798.000,00	803.596,66	564.553,80	564.553,80	3,60 %	239.042,86	80.920,19	80.920,19	3,25 %	722.676,47
Assistência ao Idoso	84.000,00	69.000,00	10.282,30	10.282,30	0,07 %	58.717,70	0,00	0,00	0,00 %	69.000,00
Assistência a Criança e Adolescente	152.000,00	152.000,00	110.100,00	110.100,00	0,70 %	41.900,00	17.610,38	17.610,38	0,71 %	134.389,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00
Assistência Comunitária	556.000,00	570.405,01	100.393,79	100.393,79	0,64 %	470.011,22	8.369,40	8.369,40	0,34 %	562.035,61
Ensino Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Saúde	5.141.000,00	5.141.000,00	3.717.400,00	3.717.400,00	23,70 %	1.423.600,00	602.679,51	602.679,51	24,18 %	4.538.320,49
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00
Atenção Básica	4.590.000,00	4.484.383,50	3.264.893,00	3.264.893,00	20,82 %	1.219.490,50	548.557,80	548.557,80	22,01 %	3.935.825,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.000,00	106.115,60	0,00	0,00	0,00 %	106.115,60	0,00	0,00	0,00 %	106.115,60
Suporte Profilatico e Terapeutico	91.000,00	118.884,40	112.090,50	112.090,50	0,71 %	6.793,90	0,00	0,00	0,00 %	118.884,40
Vigilância Sanitária	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00
Vigilância Epidemiológica	279.000,00	417.616,50	340.416,50	340.416,50	2,17 %	77.200,00	54.121,71	54.121,71	2,17 %	363.494,79
Educação	6.820.000,00	7.717.123,89	6.065.630,67	6.065.630,67	38,68 %	1.651.493,22	914.030,23	914.030,23	36,68 %	6.803.093,66
Alimentação e Nutrição	271.000,00	462.000,00	62.543,76	62.543,76	0,40 %	399.456,24	9.387,50	9.387,50	0,38 %	452.612,50
Ensino Fundamental	5.868.000,00	6.449.447,22	5.235.410,24	5.235.410,24	33,38 %	1.214.036,98	750.646,22	750.646,22	30,12 %	5.698.801,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Ensino Infantil	670.000,00	749.676,67	720.676,67	720.676,67	4,60 %	29.000,00	152.842,65	152.842,65	6,13 %	596.834,02
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	51.000,00	47.000,00	47.000,00	0,30 %	4.000,00	1.153,86	1.153,86	0,05 %	49.846,14
Cultura	40.000,00	20.000,00	14.830,00	14.830,00	0,09 %	5.170,00	14.830,00	14.830,00	0,60 %	5.170,00
Difusão Cultural	40.000,00	20.000,00	14.830,00	14.830,00	0,09 %	5.170,00	14.830,00	14.830,00	0,60 %	5.170,00
Urbanismo	1.497.000,00	1.169.060,00	89.985,50	89.985,50	0,57 %	1.079.074,50	27.585,50	27.585,50	1,11 %	1.141.474,50
Infra Estrutura Urbana	1.188.000,00	860.060,00	0,00	0,00	0,00 %	860.060,00	0,00	0,00	0,00 %	860.060,00
Serviços Urbanos	309.000,00	309.000,00	89.985,50	89.985,50	0,57 %	219.014,50	27.585,50	27.585,50	1,11 %	281.414,50
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Saneamento	1.188.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.108.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.188.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.108.000,00
Gestão Ambiental	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00
Controle Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00
Agricultura	853.000,00	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34
Extensão Rural	853.000,00	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34
Comércio e Serviços	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.351.000,00
Promoção Comercial	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	501.000,00

Turismo	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	850.000,00
Energia	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 %	81.000,00	0,00	0,00	0,00 %	81.000,00
Energia Elétrica	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 %	81.000,00	0,00	0,00	0,00 %	81.000,00
Transporte	2.098.000,00	2.652.496,00	457.540,00	457.540,00	2,92 %	2.194.956,00	39.700,00	39.700,00	1,59 %	2.612.796,00
Transporte Rodoviário	2.098.000,00	2.652.496,00	457.540,00	457.540,00	2,92 %	2.194.956,00	39.700,00	39.700,00	1,59 %	2.612.796,00
Desporto e Lazer	793.000,00	166.516,11	50.692,77	50.692,77	0,32 %	115.823,34	2.682,10	2.682,10	0,11 %	163.834,01
Desporto Comunitário	793.000,00	166.516,11	50.692,77	50.692,77	0,32 %	115.823,34	2.682,10	2.682,10	0,11 %	163.834,01
Encargos Especiais	583.000,00	384.040,00	364.652,14	364.652,14	2,33 %	19.387,86	94.978,72	94.978,72	3,81 %	289.061,28
Serviço da Dívida Interna	307.000,00	108.040,00	94.652,14	94.652,14	0,60 %	13.387,86	62.127,06	62.127,06	2,49 %	45.912,94
Outros Encargos Especiais	276.000,00	276.000,00	270.000,00	270.000,00	1,72 %	6.000,00	32.851,66	32.851,66	1,32 %	243.148,34
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.565.000,00	28.565.000,00	15.683.180,49	15.683.180,49	100,00 %	12.881.819,51	2.492.006,57	2.492.006,57	100,00 %	26.072.993,43
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 27/mar/2018 - 10h e 47m										
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL										

Publicado por:
GESICA Marques Dornelles Machado
Código Identificador:8699AA01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2018 - ANEXO VIII -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			Em reais	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.682.000,00	5.682.000,00	342.620,49	6,03 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	398.000,00	398.000,00	45.679,18	11,48 %
1.1.1 - IPTU	230.000,00	230.000,00	10.048,68	4,37 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	168.000,00	168.000,00	35.630,50	21,21 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.845.000,00	1.845.000,00	48.014,24	2,60 %
1.2.1 - ITBI	1.837.000,00	1.837.000,00	48.004,24	2,61 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	10,00	0,13 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.360.000,00	3.360.000,00	237.821,23	7,08 %
1.3.1 - ISS	3.348.000,00	3.348.000,00	237.819,24	7,10 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	1,99	0,02 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.000,00	79.000,00	11.105,84	14,06 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.211.000,00	14.211.000,00	2.636.231,86	18,55 %
2.1 - Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	1.611.071,30	22,69 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	1.611.071,30	22,69 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.124.000,00	5.124.000,00	866.151,68	16,90 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	10.303,60	16,89 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	148.705,28	9,91 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.893.000,00	19.893.000,00	2.978.852,35	14,97 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.842.200,00	2.842.200,00	527.246,38	18,55 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.842.200,00	2.842.200,00	527.246,38	18,55 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	322.214,26	22,69 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	322.214,26	22,69 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.024.800,00	1.024.800,00	173.230,34	16,90 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.024.800,00	1.024.800,00	173.230,34	16,90 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.200,00	12.200,00	2.060,72	16,89 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.200,00	12.200,00	2.060,72	16,89 %

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300.000,00	300.000,00	29.741,06	9,91 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300.000,00	300.000,00	29.741,06	9,91 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.450.000,00	2.450.000,00	534.088,46	21,80 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.450.000,00	2.450.000,00	534.088,46	21,80 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-3.234.400,00	-3.234.400,00	-520.404,30	16,09 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.449.000,00	2.449.000,00	2.447.000,00	99,92 %	490.415,67	20,03 %
13.1 - Com Educação Infantil	642.000,00	642.000,00	641.000,00	99,84 %	140.808,50	21,93 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.807.000,00	1.807.000,00	1.806.000,00	99,94 %	349.607,17	19,35 %
14 - OUTRAS DESPESAS	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14.1 - Com Educação Infantil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.576.000,00	2.576.000,00	2.447.000,00	94,99 %	490.415,67	19,04 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	490.415,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	8,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	49.209,52
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	651.000,00	651.000,00	641.000,00	98,46 %	140.808,50	21,63 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	651.000,00	651.000,00	641.000,00	98,46 %	140.808,50	21,63 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	650.000,00	650.000,00	641.000,00	98,62 %	140.808,50	21,66 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.861.000,00	6.444.447,22	5.235.410,24	81,24 %	750.646,22	11,65 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.926.000,00	1.926.000,00	1.806.000,00	93,77 %	349.607,17	18,15 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.935.000,00	4.518.447,22	3.429.410,24	75,90 %	401.039,05	8,88 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	6.514.000,00	7.097.447,22	5.876.410,24	82,80 %	891.454,72	12,56 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.842,08
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS INCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	6.842,08
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	884.612,64
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	35.000,00	157.676,67	126.676,67	80,34 %	18.816,77	11,93 %
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	35.000,00	157.676,67	126.676,67	80,34 %	18.816,77	11,93 %
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.549.000,00	7.255.123,89	6.003.086,91	82,74 %	910.271,49	12,55 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.109.722,23	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	864.942,54	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	244.779,69	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	49.209,52	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	534.088,46	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	442.706,18	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	442.706,18	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	140.591,80	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	140.591,80	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 27/mar/2018 - 10h e 48m		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
GESICA Marques Dornelles Machado
Código Identificador:EE49C822

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2018 - ANEXO XII -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.615.000,00	3.615.000,00	284.567,57	7,87 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	3.348.000,00	3.348.000,00	237.819,24	7,10 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.000,00	79.000,00	11.105,84	14,06 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	405,55	3,38 %
Dívida Ativa dos Impostos	128.000,00	128.000,00	27.893,59	21,79 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	7.343,35	15,30 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.211.000,00	14.211.000,00	2.636.231,86	18,55 %
Cota-Parte do FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	1.611.071,30	22,69 %
Cota-Parte do ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	148.705,28	9,91 %
Cota-Parte do IPVA	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00 %
Cota-Parte do ICMS	5.124.000,00	5.124.000,00	866.151,68	16,90 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	10.303,60	16,89 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.826.000,00	17.826.000,00	2.920.799,43	16,39 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	968.000,00	968.000,00	61.510,35	6,35 %
Provenientes da União	636.000,00	636.000,00	31.619,10	4,97 %
Provenientes do Estado	332.000,00	332.000,00	29.891,25	9,00 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	968.000,00	968.000,00	61.510,35	6,35 %

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre(f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre(g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	4.811.000,00	4.772.255,00	3.717.400,00	77,90 %	602.679,51	12,63 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.665.000,00	3.639.700,84	3.058.816,50	84,04 %	548.497,85	15,07 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.146.000,00	1.132.554,16	658.583,50	58,15 %	54.181,66	4,78 %
DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	248.885,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Investimentos	143.000,00	248.885,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.954.000,00	5.021.140,65	3.717.400,00	74,03 %	602.679,51	12,00 %
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre(h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre(i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.954.000,00	5.021.140,65	3.717.400,00	74,03 %	602.679,51	12,00 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5						20,63 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)						164.559,60

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre(m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	4.425.000,00	4.386.524,15	3.264.893,00	87,83 %	548.557,80	91,02 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.000,00	106.115,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	118.884,40	112.090,50	3,02 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	259.000,00	397.616,50	340.416,50	9,16 %	54.121,71	8,98 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL 100,00 %	4.954.000,00	5.021.140,65	3.717.400,00	100,00 %	602.679,51	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 27/mar/2018 - 10h e 50m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
GESICA Marques Dornelles Machado
Código Identificador:B5AA612C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.575.000,00	63.575.000,00	7.320.606,76	11,51	7.320.606,76	11,51	56.254.393,24
RECEITAS CORRENTES	60.842.100,00	60.842.100,00	7.320.606,76	12,03	7.320.606,76	12,03	53.521.493,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.189.000,00	4.189.000,00	321.234,38	7,66	321.234,38	7,66	3.867.765,62
Impostos	3.944.000,00	3.944.000,00	309.542,73	7,84	309.542,73	7,84	3.634.457,27
Taxas	245.000,00	245.000,00	11.691,65	4,77	11.691,65	4,77	233.308,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.760.000,00	2.760.000,00	373.953,97	13,54	373.953,97	13,54	2.386.046,03
Contribuições Sociais	1.610.000,00	1.610.000,00	287.149,41	17,83	287.149,41	17,83	1.322.850,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.150.000,00	1.150.000,00	86.804,56	7,54	86.804,56	7,54	1.063.195,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.385.000,00	2.385.000,00	415.798,89	17,43	415.798,89	17,43	1.969.201,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.385.000,00	2.385.000,00	415.798,89	17,43	415.798,89	17,43	1.969.201,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.491.100,00	51.491.100,00	6.206.835,25	12,05	6.206.835,25	12,05	45.284.264,75
Transferências da União e de suas Entidades	24.476.100,00	24.476.100,00	2.167.944,19	8,85	2.167.944,19	8,85	22.308.155,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.115.000,00	10.115.000,00	960.473,60	9,49	960.473,60	9,49	9.154.526,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.900.000,00	16.900.000,00	3.078.417,46	18,21	3.078.417,46	18,21	13.821.582,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	2.784,27	17,40	2.784,27	17,40	13.215,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	2.442,09	16,28	2.442,09	16,28	12.557,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	342,18	34,21	342,18	34,21	657,82
RECEITAS DE CAPITAL	2.732.900,00	2.732.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.732.900,00	2.732.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.123.400,00	2.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	609.500,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.565.000,00	67.565.000,00	7.828.312,69	11,58	7.828.312,69	11,58	59.736.687,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.565.000,00	67.565.000,00	7.828.312,69	11,58	7.828.312,69	11,58	59.736.687,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.565.000,00	67.565.000,00	7.828.312,69	11,58	7.828.312,69	11,58	59.736.687,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.094.000,00	63.754.000,00	10.993.743,53	10.993.743,53	52.760.256,47	6.331.781,39	6.331.781,39	57.422.218,61	5.774.646,59
DESPESAS CORRENTES	48.781.800,00	49.639.201,79	10.865.515,81	10.865.515,81	38.773.685,98	6.309.697,08	6.309.697,08	43.329.504,71	5.754.151,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.515.800,00	28.605.800,00	4.605.417,77	4.605.417,77	24.000.382,23	4.605.417,77	4.605.417,77	24.000.382,23	4.086.207,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.256.000,00	21.023.401,79	6.260.098,04	6.260.098,04	14.763.303,75	1.704.279,31	1.704.279,31	19.319.122,48	1.667.943,30
DESPESAS DE CAPITAL	6.072.200,00	6.874.798,21	128.227,72	128.227,72	6.746.570,49	22.084,31	22.084,31	6.852.713,90	20.495,31
INVESTIMENTOS	6.071.200,00	6.873.798,21	128.227,72	128.227,72	6.745.570,49	22.084,31	22.084,31	6.851.713,90	20.495,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.446.000,00	2.451.000,00	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	298.115,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.540.000,00	66.205.000,00 11.536.714,14		11.536.714,14	54.668.285,86	6.874.752,00	6.874.752,00	59.330.248,00	6.072.762,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	800.000,00	800.000,00	718.666,56	718.666,56	81.333,44	53.036,08	53.036,08	746.963,92	53.036,08
Amortização da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	718.666,56	718.666,56	81.333,44	53.036,08	53.036,08	746.963,92	53.036,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	800.000,00	800.000,00	718.666,56	718.666,56	81.333,44	53.036,08	53.036,08	746.963,92	53.036,08

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	65.340.000,00	67.005.000,00	12.255.380,70	12.255.380,70	54.749.619,30	6.927.788,08	6.927.788,08	60.077.211,92	6.125.798,12
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.340.000,00	67.005.000,00	12.255.380,70	12.255.380,70	54.749.619,30	6.927.788,08	6.927.788,08	60.077.211,92	6.125.798,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
RECEITAS CORRENTES	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
Contribuições Sociais	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	(f) Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.446.000,00	2.451.000,00	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	298.115,45
DESPESAS CORRENTES	2.446.000,00	2.451.000,00	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	298.115,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.446.000,00	2.451.000,00	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	542.970,61	542.970,61	1.908.029,39	298.115,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:9C59D0FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS									Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS		%(b/total b)	SALDO(c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(d/total d)	SALDO(e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre(d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.894.000,00	64.318.000,00	13.638.542,14	13.638.542,14	95,47	50.679.457,86	8.501.469,99	8.501.469,99	92,92	55.816.530,01
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	34.500,00	34.500,00	7.987,85	7.987,85	0,06	26.512,15	7.221,85	7.221,85	0,08	27.278,15
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	34.500,00	34.500,00	7.987,85	7.987,85	0,06	26.512,15	7.221,85	7.221,85	0,08	27.278,15
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	10.789.300,00	10.749.300,00	3.186.412,73	3.186.412,73	22,30	7.562.887,27	2.191.801,24	2.191.801,24	23,96	8.557.498,76
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	810.000,00	800.000,00	720.000,00	720.000,00	5,04	80.000,00	120.000,00	120.000,00	1,31	680.000,00
Administração Geral	9.774.300,00	9.744.300,00	2.464.238,27	2.464.238,27	17,25	7.280.061,73	2.070.061,24	2.070.061,24	22,63	7.674.238,76

Controle Interno	55.000,00	55.000,00	1.740,00	1.740,00	0,01	53.260,00	1.740,00	1.740,00	0,02	53.260,00
Administração de Receitas	120.000,00	120.000,00	434,46	434,46	0,00	119.565,54	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Defesa Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Defesa Terrestre	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Segurança Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.209.500,00	3.929.500,00	774.271,78	774.271,78	5,42	3.155.228,22	556.263,44	556.263,44	6,08	3.373.236,56
Administração Geral	21.000,00	28.800,00	5.130,80	5.130,80	0,04	23.669,20	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	138.000,00	758.498,00	31.073,34	31.073,34	0,22	727.424,66	14.558,61	14.558,61	0,16	743.939,39
Assistência Comunitária	3.050.500,00	3.142.202,00	738.067,64	738.067,64	5,17	2.404.134,36	541.704,83	541.704,83	5,92	2.600.497,17
Previdência Social	978.000,00	978.000,00	159.574,84	159.574,84	1,12	818.425,16	134.723,65	134.723,65	1,47	843.276,35
Previdência do Regime Estatutário	978.000,00	978.000,00	159.574,84	159.574,84	1,12	818.425,16	134.723,65	134.723,65	1,47	843.276,35
Saúde	8.531.500,00	8.531.500,00	1.995.271,21	1.995.271,21	13,97	6.536.228,79	1.543.151,40	1.543.151,40	16,87	6.988.348,60
Administração Geral	582.500,00	512.500,00	99.297,74	99.297,74	0,70	413.202,26	17.115,26	17.115,26	0,19	495.384,74
Atenção Básica	5.076.500,00	5.350.500,00	1.371.786,37	1.371.786,37	9,60	3.978.713,63	1.082.457,80	1.082.457,80	11,83	4.268.042,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.892.000,00	1.668.000,00	313.050,05	313.050,05	2,19	1.354.949,95	264.449,47	264.449,47	2,89	1.403.550,53
Suporte Profilático e Terapêutico	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Vigilância Sanitária	27.500,00	27.500,00	290,00	290,00	0,00	27.210,00	290,00	290,00	0,00	27.210,00
Vigilância em Saúde	723.000,00	743.000,00	210.847,05	210.847,05	1,48	532.152,95	178.838,87	178.838,87	1,95	564.161,13
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO(c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(d) (d/total d)	SALDO(e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre		
Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação	21.150.000,00	21.069.000,00	3.378.179,59	3.378.179,59	23,65	17.690.820,41	2.685.817,33	2.685.817,33	29,36	18.383.182,67
Administração Geral	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alimentação e Nutrição	875.000,00	875.000,00	149.952,57	149.952,57	1,05	725.047,43	75.513,57	75.513,57	0,83	799.486,43
Ensino Fundamental	14.341.000,00	14.106.821,79	2.443.705,23	2.443.705,23	17,11	11.663.116,56	1.942.894,74	1.942.894,74	21,24	12.163.927,05
Educação Infantil	5.696.000,00	5.849.178,21	766.318,10	766.318,10	5,36	5.082.860,11	649.205,33	649.205,33	7,10	5.199.972,88
Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	215.000,00	18.203,69	18.203,69	0,13	196.796,31	18.203,69	18.203,69	0,20	196.796,31
Cultura	1.129.000,00	1.284.000,00	450.205,76	450.205,76	3,15	833.794,24	417.988,84	417.988,84	4,57	866.011,16
Administração Geral	608.000,00	588.010,00	77.218,03	77.218,03	0,54	510.791,97	68.661,11	68.661,11	0,75	519.348,89
Difusão Cultural	521.000,00	695.990,00	372.987,73	372.987,73	2,61	323.002,27	349.327,73	349.327,73	3,82	346.662,27
Direitos da Cidadania	83.000,00	83.000,00	7.084,57	7.084,57	0,05	75.915,43	1.674,57	1.674,57	0,02	81.325,43
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	83.000,00	83.000,00	7.084,57	7.084,57	0,05	75.915,43	1.674,57	1.674,57	0,02	81.325,43
Urbanismo	4.865.700,00	5.545.700,00	1.608.525,89	1.608.525,89	11,26	3.937.174,11	489.443,42	489.443,42	5,35	5.056.256,58
Infra-Estrutura Urbana	2.553.700,00	2.553.700,00	0,00	0,00	0,00	2.553.700,00	0,00	0,00	0,00	2.553.700,00
Serviços Urbanos	2.312.000,00	2.992.000,00	1.608.525,89	1.608.525,89	11,26	1.383.474,11	489.443,42	489.443,42	5,35	2.502.556,58
Habitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Habitação Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Habitação Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	353.000,00	353.000,00	74.471,84	74.471,84	0,52	278.528,16	64.557,71	64.557,71	0,71	288.442,29
Administração Geral	314.000,00	314.000,00	74.021,84	74.021,84	0,52	239.978,16	64.557,71	64.557,71	0,71	249.442,29
Preservação e Conservação Ambiental	39.000,00	39.000,00	450,00	450,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	17.500,00	17.500,00	0,00 0,00		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS		%(b/total b)	SALDO(c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(d/total d)	SALDO(e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre(d)		
Turismo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.151.000,00	1.151.000,00	282.680,82	282.680,82	1,98	868.319,18	130.908,66	130.908,66	1,43	1.020.091,34
Conservação de Energia	1.151.000,00	1.151.000,00	282.680,82	282.680,82	1,98	868.319,18	130.908,66	130.908,66	1,43	1.020.091,34
Transporte	1.281.000,00	1.276.000,00	728.417,77	728.417,77	5,10	547.582,23	14.958,53	14.958,53	0,16	1.261.041,47
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	1.800,00	1.800,00	0,01	11.200,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transporte Rodoviário	1.268.000,00	1.263.000,00	726.617,77	726.617,77	5,09	536.382,23	14.958,53	14.958,53	0,16	1.248.041,47
Desporto e Lazer	572.000,00	567.000,00	38.677,23	38.677,23	0,27	528.322,77	35.129,01	35.129,01	0,38	531.870,99
Administração Geral	239.000,00	239.000,00	38.677,23	38.677,23	0,27	200.322,77	35.129,01	35.129,01	0,38	203.870,99
Desporto Comunitário	333.000,00	328.000,00	0,00 0,00		0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Encargos Especiais	1.477.000,00	1.477.000,00	946.780,26	946.780,26	6,63	530.219,74	227.830,34	227.830,34	2,49	1.249.169,66
Serviço da Dívida Interna	810.000,00	810.000,00	718.666,56	718.666,56	5,03	91.333,44	106.179,75	106.179,75	1,16	703.820,25
Outros Encargos Especiais	667.000,00	667.000,00	228.113,70	228.113,70	1,60	438.886,30	121.650,59	121.650,59	1,33	545.349,41
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00
Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor RPPS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Reserva de Contigência	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.446.000,00	2.532.000,00	647.361,05	647.361,05	4,53	1.884.638,95	647.361,05	647.361,05	7,08	1.884.638,95
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	550.000,00	550.000,00	144.191,96	144.191,96	1,01	405.808,04	144.191,96	144.191,96	1,58	405.808,04
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	144.191,96	144.191,96	1,01	405.808,04	144.191,96	144.191,96	1,58	405.808,04
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	113.000,00	113.000,00	43.041,94	43.041,94	0,30	69.958,06	43.041,94	43.041,94	0,47	69.958,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	112.000,00	112.000,00	43.041,94	43.041,94	0,30	68.958,06	43.041,94	43.041,94	0,47	68.958,06
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS		%(b/total b)	SALDO(c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(d/total d)	SALDO(e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o		

								Bimestre(d)		
Previdência Social	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Previdência do Regime Estatutário	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Saúde	421.000,00	421.000,00	136.900,08	136.900,08	0,96	284.099,92	136.900,08	136.900,08	1,50	284.099,92
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	1.008,58	1.008,58	0,01	6.991,42	1.008,58	1.008,58	0,01	6.991,42
Atenção Básica	145.000,00	145.000,00	53.490,30	53.490,30	0,37	91.509,70	53.490,30	53.490,30	0,58	91.509,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	190.000,00	56.971,01	56.971,01	0,40	133.028,99	56.971,01	56.971,01	0,62	133.028,99
Vigilância em Saúde	78.000,00	78.000,00	25.430,19	25.430,19	0,18	52.569,81	25.430,19	25.430,19	0,28	52.569,81
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.313.000,00	1.394.000,00	314.364,51	314.364,51	2,20	1.079.635,49	314.364,51	314.364,51	3,44	1.079.635,49
Ensino Fundamental	833.000,00	914.000,00	241.063,91	241.063,91	1,69	672.936,09	241.063,91	241.063,91	2,63	672.936,09
Educação Infantil	470.000,00	470.000,00	70.929,86	70.929,86	0,50	399.070,14	70.929,86	70.929,86	0,78	399.070,14
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	2.370,74	2.370,74	0,02	7.629,26	2.370,74	2.370,74	0,03	7.629,26
Cultura	6.000,00	6.000,00	1.732,41	1.732,41	0,01	4.267,59	1.732,41	1.732,41	0,02	4.267,59
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	1.732,41	1.732,41	0,01	4.267,59	1.732,41	1.732,41	0,02	4.267,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18.000,00	18.000,00	5.096,15	5.096,15	0,04	12.903,85	5.096,15	5.096,15	0,06	12.903,85
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	5.096,15	5.096,15	0,04	12.903,85	5.096,15	5.096,15	0,06	12.903,85
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.000,00	7.000,00	2.034,00	2.034,00	0,01	4.966,00	2.034,00	2.034,00	0,02	4.966,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS		%(b/total b)	SALDO(c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(d/total d)	SALDO(e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
Administração Geral	2.000,00	7.000,00	2.034,00	2.034,00	0,01	4.966,00	2.034,00	2.034,00	0,02	4.966,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.340.000,00	66.850.000,00	14.285.903,19	14.285.903,19	100,00	52.564.096,81	9.148.831,04	9.148.831,04	100,00	57.701.168,96

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:5C9A9E72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO			
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8			R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b) / % (c) = (b/a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.189.000,00	1.189.000,00	76.274,68 / 6,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.500,00	180.500,00	9.214,26 / 5,10
1.1.1- IPTU	130.000,00	130.000,00	1.103,26 / 0,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.500,00	50.500,00	8.111,00 / 16,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	243.000,00	243.000,00	11.771,75 / 4,84
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	100,00 / 0,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	218.000,00	218.000,00	11.671,75 / 5,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	578.000,00	578.000,00	47.480,56 / 8,21
1.3.1- ISS	575.000,00	575.000,00	47.395,52 / 8,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	85,04 / 2,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	187.500,00	187.500,00	7.808,11 / 4,16
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.157.400,00	7.157.400,00	557.869,99 / 7,79
2.1- Cota-Parte FPM	4.840.650,00	4.840.650,00	353.451,96 / 7,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.175.650,00	4.175.650,00	353.451,96 / 8,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	665.000,00	665.000,00	0,00 / 0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00 / 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	183.065,55	9,15
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.750,00	6.750,00	471,14	6,98
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	23.750,00	23.750,00	2.615,93	11,01
2.5- Cota-Parte ITR	11.250,00	11.250,00	400,20	3,56
2.6- Cota-Parte IPVA	275.000,00	275.000,00	17.865,21	6,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.346.400,00	8.346.400,00	634.144,67	7,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.465.000,00	1.465.000,00	73.500,95	5,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	72.623,44	8,07
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	27.000,00	27.000,00	877,51	3,25
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.746.900,00	2.746.900,00	13,74	0,00
6.1- Transferências de Convênios	2.737.900,00	2.737.900,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	9.000,00	9.000,00	13,74	0,15
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.211.900,00	4.211.900,00	73.514,69	1,75

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.153.400,00	5.153.400,00	442.832,68	8,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	279.298,27	8,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	146.452,43	9,15
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.400,00	5.400,00	376,91	6,98
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	2.092,74	11,01
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	9.000,00	9.000,00	320,16	3,56
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	14.292,17	6,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.505.000,00	17.505.000,00	3.124.091,16	17,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	220.000,00	220.000,00	14.292,17	6,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.900.000,00	16.900.000,00	3.078.417,46	18,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	385.000,00	385.000,00	31.381,53	8,15
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.933.400,00	-4.933.400,00	-428.540,51	8,69

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-428.540,51

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.748.000,00	10.748.000,00	1.627.978,36	15,15	1.627.978,36	15,15
13.1- Com Educação Infantil	3.557.000,00	3.557.000,00	537.989,18	15,12	537.989,18	15,12
13.2- Com Ensino Fundamental	7.191.000,00	7.191.000,00	1.089.989,18	15,16	1.089.989,18	15,16
14- OUTRAS DESPESAS	6.252.000,00	6.252.000,00	272.053,31	4,35	271.753,31	4,35
14.1- Com Educação Infantil	2.072.000,00	2.072.000,00	108.749,71	5,25	108.749,71	5,25
14.2- Com Ensino Fundamental	4.180.000,00	4.180.000,00	163.303,60	3,91	163.003,60	3,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.000.000,00	17.000.000,00	1.900.031,67	11,18	1.899.731,67	11,17

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.899.731,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	52,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	39,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-21.825,41
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ***2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.047.000,00	5.171.178,21	734.156,70	14,20	653.445,79	12,64
22.1 - Creche	4.105.000,00	4.229.178,21	560.673,99	13,26	479.963,08	11,35
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.104.000,00	4.104.000,00	435.495,78	10,61	435.495,78	10,61
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	125.178,21	125.178,21	100,00	44.467,30	35,52
22.2 - Pré-escola	942.000,00	942.000,00	173.482,71	18,42	173.482,71	18,42
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	942.000,00	942.000,00	173.482,71	18,42	173.482,71	18,42

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.160.000,00	14.006.821,79	2.589.578,27	18,49	2.158.652,38	15,41
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.371.000,00	11.371.000,00	1.253.292,78	11,02	1.252.992,78	11,02
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.789.000,00	2.635.821,79	1.336.285,49	50,70	905.659,60	34,36
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	793.000,00	822.000,00	103.091,26	12,54	66.689,40	8,11
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.426.826,23	17,13	2.878.787,57	14,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-428.540,51
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	-428.540,51
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	3.240.638,68
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	511,03

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.588.000,00	1.588.000,00	115.765,30	7,29	45.880,70	2,89
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.588.000,00	1.588.000,00	115.765,30	7,29	45.880,70	2,89
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	21.588.000,00	21.588.000,00	3.542.591,53	16,41	2.924.668,27	13,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	VALOR	VALOR

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	VALOR	VALOR
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	156.766,60	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	156.766,60	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Valor
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	889.021,30
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.091.482,38
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.678.547,99
48.1 Orçamento do Exercício	1.777.993,21
48.2 Restos a Pagar	900.554,78
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.301.955,69
51 - (+) AJUSTES	144.359,63
51.1 Retenções	144.359,63
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.446.315,32
FONTE:	
1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.	
3-Caput do art. 212 da CF/1988	
4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.	

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:91B38ABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2018			
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	591.600,00	591.600,00	38.642,52	6,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	78.000,00	78.000,00	662,04	0,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	60,00	0,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	345.000,00	345.000,00	28.437,66	8,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.500,00	112.500,00	3.130,49	2,78

Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	600,00	600,00	48,80	8,13
Divida Ativa dos Impostos	31.500,00	31.500,00	4.869,33	15,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	1.434,20	15,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.248.400,00	4.248.400,00	364.523,33	8,58
Cota-Parte do FPM	2.858.350,00	2.858.350,00	241.872,39	8,46
Cota-Parte do ITR	6.750,00	6.750,00	240,15	3,55
Cota-Parte do IPVA	165.000,00	165.000,00	10.719,14	6,49
Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	109.839,38	9,15
Cota-Parte IPI-Exportação	14.250,00	14.250,00	1.569,57	11,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.050,00	4.050,00	282,70	6,98
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.050,00	4.050,00	282,70	6,98
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	4.840.000,00	4.840.000,00	403.165,85	8,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (c)**	**Receitas Realizadas**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.761.500,00	4.761.500,00	642.462,85	13,49
Provenientes da União	2.440.500,00	2.440.500,00	369.249,05	15,13
Provenientes dos Estados	2.321.000,00	2.321.000,00	273.213,80	11,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.761.500,00	4.761.500,00	642.462,85	13,49

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (e)**	**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f / e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g / e) x 100**
DESPESAS CORRENTES	8.272.500,00	8.272.500,00	2.123.877,29	25,67	1.678.462,48	20,28
Pessoal e Encargos Sociais	4.599.500,00	4.669.500,00	1.242.620,55	26,61	1.242.620,55	26,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.673.000,00	3.603.000,00	881.256,74	24,45	435.841,93	12,09
DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	8.294,00	1,21	1.589,00	0,23
Investimentos	680.000,00	680.000,00	8.294,00	1,21	1.589,00	0,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.952.500,00	8.952.500,00	2.132.171,29	23,81	1.680.051,48	18,76
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**	
			Até o Bimestre (h)	**% (h / IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i / IVg) x 100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.102.500,00	4.102.500,00	860.775,86	40,37	600.379,60	35,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.102.500,00	4.102.500,00	860.775,86	40,37	600.379,60	35,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.102.500,00	4.102.500,00	860.775,86	40,37	600.379,60	35,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.850.000,00	4.850.000,00	1.271.395,43	59,62	1.079.671,88	64,26
% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE					**Valor**	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5					0,00	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**Valor**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]					0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	331.270,97	0,00	169.075,29	162.195,68	0,00
Inscritos em 2016	87.359,11	0,00	0,00	87.359,11	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	1.246,24	0,00	0,00	1.246,24	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	21.179,68	0,00	0,00	21.179,68	0,00
TOTAL	441.056,00	0,00	169.075,29	271.980,71	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Desp. custeadas no exerc. de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	**RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Desp. custeadas no exerc. de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**

Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)				0,00	0,00	0,00
Total (IX)				0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**	
			Até o Bimestre (I)	**% (I / Total I) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/Total m) x 100**
Atenção Básica	5.221.500,00	5.495.500,00	1.425.276,67	67,00	1.135.948,10	68,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.082.000,00	1.858.000,00	370.021,06	17,00	321.420,48	19,00
Suporte Profilático e Terapêutico	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	27.500,00	27.500,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	801.000,00	821.000,00	236.277,24	11,00	204.269,06	12,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	590.500,00	520.500,00	100.306,32	5,00	18.123,84	1,00
TOTAL	8.952.500,00	8.952.500,00	2.132.171,29	100,00	1.680.051,48	100,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:2902A830

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.376.014,28	25.376.014,28	0,00	-25.376.014,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.362.789,43	2.362.789,43	0,00	-2.362.789,43
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	0,00	-2.154.750,00
TAXAS	208.039,43	208.039,43	0,00	-208.039,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	0,00	-336.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	0,00	-336.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	154.905,03	154.905,03	0,00	-154.905,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.905,03	154.905,03	0,00	-154.905,03
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.319.776,22	22.319.776,22	0,00	-22.319.776,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.345.776,22	21.345.776,22	0,00	-21.345.776,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	974.000,00	974.000,00	0,00	-974.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.543,60	197.543,60	0,00	-197.543,60
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	0,00	-29.090,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	0,00	-6.453,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.465.686,72	2.465.686,72	0,00	-2.465.686,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.465.686,72	2.465.686,72	0,00	-2.465.686,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.465.686,72	2.465.686,72	0,00	-2.465.686,72
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	-27.841.701,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	-27.841.701,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	-27.841.701,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.817.190,52	14.817.190,52	0,00	0,00	0,00	14.817.190,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.902.204,70	5.902.204,70	0,00	0,00	0,00	5.902.204,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.894.985,82	8.894.985,82	0,00	0,00	0,00	8.894.985,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00
INVESTIMENTOS	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	0,00	0,00	4.731.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.729.190,52	19.729.190,52	0,00	0,00	0,00	19.729.190,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	19.929.190,52	19.929.190,52	0,00	0,00	0,00	19.929.190,52
SUPERÁVIT (IX)	7.912.510,48	7.912.510,48	0,00	0,00	0,00	7.912.510,48
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	0,00	0,00	27.841.701,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9490B614

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017				
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	155.446,28	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A866E7C7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.501,79	26.501,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.751,79	16.751,79	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.963,95	0,00	27.963,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.963,95	0,00	27.963,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.963,95	26.501,79	54.465,74	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:5D39C40A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	1.820.5 14,64	25.513.3 15,56	Despesas Orçamentárias (VI)	7.736.6 15,10	17.489.0 31,32
00 Recursos Ordinários	963.4 05,26	13.682.5 98,86	00 Recursos Ordinários	4.635.6 92,95	11.211.3 83,21
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	110.5 83,29	2.456.1 94,75	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	199.2 58,46	2.587.5 78,62
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	534.0 23,54	5.667.7 85,63	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.2 74,35	595.2 39,12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	164.4 25,51	604.2 04,81
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	12.0 78,44	34.9 39,39	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.9 89,80	38.7 79,21
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	31.9 17,95	345.8 61,51	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	247.9 52,00	353.2 70,88
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e	0,00	0,00

aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)			aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)		
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	71,53	53.5 66,02	20 Transferências de Convênios - União/Educação	178.8 94,96	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	10.0 08,69	991.1 63,17	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.086.1 44,32	924.9 93,78
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.6 59,87	212.4 13,69	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	277.5 39,42
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.4 55,38	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.2 36,12
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	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
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	6.3 21,09	68.0 50,65	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	11.1 65,70	85.5 60,38
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	106.170,63	1.271.047,39	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.	199.091,40	1.271.484,89
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3 23,25	40.6 00,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	696.8 87,26	7.814.8 74,55
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	40.6 00,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	696.8 87,26	7.814.8 74,55
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	3 23,25	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	141.3 66,75	1.696.4 01,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	3 23,25	0,00	Outras Transferências Financeiras	555.5 20,51	6.118.4 73,55
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.076.4 98,29	3.493.5 87,49	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	6.142.429,65	155.4 46,28	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	477.9 15,50	4.061.5 97,23
Empenhos do exercício inscritos em RP	483.3 62,52	26.5 01,79	Restos a Pagar Processados Pagos	16.7 51,79	764.7 95,00
Consignações	428.6 10,59	3.179.2 37,76	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	22.0 95,53	132.4 01,66	Consignações	454.1 34,76	3.159.5 22,48
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	7.0 28,95	137.2 79,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.327.4 13,91	1.645.4 13,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.327.4 13,91	1.645.4 13,96	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.313.332,23	1.327.4 13,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.313.3 32,23	1.327.4 13,91
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.224.750,09	30.692.917,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.224.750,09	30.692.917,01

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:6DF9EFF7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**1.914.402,51**	**1.342.396,78**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**836.149,95**	**130.172,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.324,49	1.327.413,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.005,88	16.751,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-30.757,27	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.248,68	14.982,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702.548,08	37.713,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10,67	0,00
ESTOQUES	961.083,97	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**18.564.803,46**	**16.923.886,31**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.585,32	75.706,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	668.664,85	668.664,85	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.439.790,17**	**1.545.792,60**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	668.664,85	668.664,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.439.790,17	1.545.792,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.144.322,10**	**16.590.318,41**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.144.322,10	16.590.318,41
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-1.264.281,80
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.144.322,10	17.854.600,21
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	17.896.138,61	16.255.221,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.796.139,92	9.593.729,42		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	11.757.897,15	10.319.390,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.657.898,46	3.657.898,46		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**20.479.205,97**	**18.266.283,09**	**TOTAL**	**19.420.262,22**	**18.266.283,09**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B6F8D756

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00

DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F5516376

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINARIOS	-4.565.180,66	131.358,99
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.803.748,77	-65.484,59
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-112.492,25	-80.931,44
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-545.542,72	-17.697,28
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	-1.663,45	84,48
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-122.740,89	0,41
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-196.735,62	-18.093,67
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	-693.688,20	1.199.022,75
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-219.264,15	-101.391,77
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,06	0,06
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-10.873,81	37,17
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	-566.094,05	-231,47
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-8.838.024,51	1.046.673,64

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:58F40748

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.980.187,74	31.355.595,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	743.096,52	1.610.812,75
IMPOSTOS	680.758,99	1.531.749,05
TAXAS	62.337,53	79.063,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.913,90	614.004,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.504,00	466.229,27
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.409,90	147.775,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.012.896,36	28.375.058,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323,25	746.118,21
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.012.573,11	27.628.939,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.557.724,98	32.619.876,97
PESSOAL E ENCARGOS	1.977.907,70	6.322.417,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.477.405,36	5.508.290,75
ENCARGOS PATRONAIS	500.502,34	810.813,91
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.313,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.207.783,28	13.037.154,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.518.066,81
SERVICOS	1.207.783,28	4.861.189,14
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	3.657.898,46
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.173.245,06	12.546.901,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.726.219,91	7.814.874,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.447.025,15	4.687.027,16
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	45.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.710,30
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.710,30
TRIBUTÁRIAS	103.920,98	407.665,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	103.920,98	407.665,94
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.757,77	130.464,88
PREMIAÇÕES	69.480,00	26.823,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.277,77	103.640,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.422.462,76	-1.264.281,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	11.489.678,51	34.696.406,68
Desincorporação de Passivos	6.924.338,52	21.499.626,19
Incorporação de Passivos	4.013.653,17	8.681.047,40
Desincorporação de Ativos	7.680.106,20	23.010.058,16

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:4BE348FC

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Exercício: 2017	
									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				**Saldo Anterior em circulação**	**Autorizações**				**Saldo para o Exercício seguinte**	
Leis (nº e data)	**Quan-tidade**	**Valor da Emissão**	**Favorecido**		**Emissão**	**Atuali-zação**	**Resgate**	**Cance-lamento**	**Quan-tidade**	**Valor**
Por Contratos										
2000200 26/11/2014	48	950.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	563.808,04	0,00	0,00	237.499,92	0,00	42	326.308,12
6030968 25/11/2016	60	897.197,56	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866.907,27	0,00	0,00	218.126,65	0,00	56	648.780,62
1323781 29/12/2016	60	117.000,00	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59	115.077,29
Soma		**1.964.197,56**		**1.545.792,60**	**0,00**	**0,00**	**455.626,57**	**0,00**		**1.090.166,03**
Total		**1.964.197,56**		**1.545.792,60**	**0,00**	**0,00**	**455.626,57**	**0,00**		**1.090.166,03**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finança

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:AEAEFA6A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017	
					Mês atual: Dezembro	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	54.465,74			54.465,74		
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	26.501,79	0,00	0,00	26.501,79	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	27.963,95	0,00	0,00	27.963,95	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	155.446,28				155.446,28	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	155.446,28	0,00	0,00	0,00	155.446,28	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	209.912,02			54.465,74	155.446,28	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.912,02			54.465,74	155.446,28	
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS	0,00	201.875,88	0,00	182.446,66	0,00	19.429,22
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	330.619,71	0,00	330.619,71	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	217.055,32	0,00	217.055,32	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	32.114,78	0,00	32.114,78	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	2.089,21	0,00	2.089,21	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	368,95	0,00	368,95	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA	73.335,01	559.985,35	0,00	572.094,67	0,00	61.225,69
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	1.343,37	49.976,51	0,00	51.114,58	0,00	205,30
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.808,33	0,00	19.808,33	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.532,14	0,00	1.532,14	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	80.825,02	0,00	65.758,95	0,00	15.066,07
SINSERLAG	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	1.027,96	2.743.826,30	0,00	2.744.200,30	0,00	653,96
TOTAL	75.706,34	4.246.219,81		4.225.345,91		96.580,24
TOTAL PASSIVO	285.618,36	4.246.219,81	0,00	4.279.811,65	155.446,28	96.580,24
TOTAL GERAL	285.618,36	TOTAL (b+c)	4.246.219,81	TOTAL (d+e)	4.435.257,93	96.580,24
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:6A833DE5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	34.892.313,28	34.892.313,28	16.283.547,78	-18.608.765,50

RECEITA TRIBUTÁRIA	2.362.789,43	2.362.789,43	743.096,52	-1.619.692,91
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	680.758,99	-1.473.991,01
TAXAS	208.039,43	208.039,43	62.337,53	-145.701,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	135.948,95	-200.051,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	135.948,95	-200.051,05
RECEITA PATRIMONIAL	762.289,89	762.289,89	69.708,72	-692.581,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	762.289,89	762.289,89	69.708,72	-692.581,17
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	600.290,28	600.290,28	181.424,61	-418.865,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.608.400,08	30.608.400,08	15.060.964,39	-15.547.435,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.563.400,08	29.563.400,08	14.925.413,22	-14.637.986,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	15.053,38	-24.946,62
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	974.000,00	974.000,00	120.497,79	-853.502,21
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.543,60	222.543,60	92.404,59	-130.139,01
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	23.979,50	-5.110,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	2.332,01	-4.121,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	41.034,50	19.034,50
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	165.000,00	165.000,00	25.058,58	-139.941,42
RECEITAS DE CAPITAL	3.207.686,72	3.207.686,72	310.000,00	-2.897.686,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.686,72	3.207.686,72	310.000,00	-2.897.686,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.207.686,72	3.207.686,72	310.000,00	-2.897.686,72
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.100.000,00	38.100.000,00	16.593.547,78	-21.506.452,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	38.100.000,00	38.100.000,00	16.593.547,78	-21.506.452,22
DÉFICIT (IV)	0,00	943.322,97	15.047.860,58	14.104.537,61
TOTAL (V)= (III+IV)	38.100.000,00	39.043.322,97	31.641.408,36	-7.401.914,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	819.808,30	819.808,30	0,00
Superávit Financeiro	0,00	819.808,30	819.808,30	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	31.099.292,00	33.451.088,18	27.800.105,57	20.995.278,59	20.444.838,93	5.650.982,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.555.457,31	18.032.401,28	15.826.717,04	14.932.967,19	14.852.791,46	2.205.684,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	134.289,82	133.246,82	96.357,01	96.357,01	1.043,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.513.834,69	15.284.397,08	11.840.141,71	5.965.954,39	5.495.690,46	3.444.255,37
DESPESAS DE CAPITAL	6.620.708,00	5.212.234,79	3.641.302,79	1.827.822,29	1.715.932,79	1.570.932,00
INVESTIMENTOS	6.619.708,00	5.211.234,79	3.641.302,79	1.827.822,29	1.715.932,79	1.569.932,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.900.000,00	38.843.322,97	31.441.408,36	22.823.100,88	22.160.771,72	7.401.914,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	143.636,78	143.636,78	0,00
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	143.636,78	143.636,78	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	143.636,78	143.636,78	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	38.100.000,00	39.043.322,97	31.641.408,36	22.966.737,66	22.304.408,50	7.401.914,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.100.000,00	39.043.322,97	31.641.408,36	22.966.737,66	22.304.408,50	7.401.914,61

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E18756AA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A7CDA305

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2017		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**16.593.547,78**	**34.284.063,07**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**31.641.408,36**	**34.089.189,85**
00 Recursos Ordinários	4.373.554,80	13.688.971,83	00 Recursos Ordinários	10.343.749,33	13.150.505,45
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	310.0 86,19	2.456.194,75	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.067.076,91	2.587.578,62
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.954.840,98	5.673.653,59	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.801.881,88	5.538.076,08
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00

13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.352.355,92	1.104.138,18	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.396.114,23	1.159.540,87
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.260,52	595.239,12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	693.649,54	604.204,81
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	22.921,87	34.939,39	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	24.669,80	38.779,21
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	136.587,20	345.861,51	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	259.328,50	353.270,88
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.859.923,78	3.489.173,64	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.930.636,14	3.498.988,49
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.481.988,89	1.907.601,97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.384.451,21	1.958.835,83
20 Transferências de Convênios - União/Educação	2 53,01	53.566,02	20 Transferências de Convênios - União/Educação	178.894,96	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	4 59,85	253.631,78	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	22.106,00	311.697,52
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	175.000,00	175.000,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	191.489,77	163.145,84
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	138.266,54	991.163,17	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.020.042,49	924.993,78
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.889,69	212.413,69	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	140.446,87	277.539,42
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	141.279,83	55.333,99	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	192.703,51	55.300,93
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.455,38	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.236,12
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	278.352,02	277.476,25	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	248.685,12	330.777,51
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)	461.151,05	388.277,11	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)	415.566,10	454.687,96
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	15.415,30	12.455,50	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	8.277,76	17.761,85
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	30.048,52	68.050,65	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	40.959,50	85.560,38
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	426.159,15	1.271.047,39	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.	992.615,73	1.271.484,89
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	1.128.050,76	987.657,41	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	1.213.922,66	1.045.092,38
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	123.701,91	107.760,75	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	74.140,35	127.131,03
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.181.603,80**	**2.342.534,75**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.759.871,53**	**7.855.474,55**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	6.113.355,54	646.133,75	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**2.759.871,53**	**7.855.474,55**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**2.068.248,26**	**1.696.401,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	618.033,52	1.737.001,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.810.213,65	1.696.401,00	Outras Transferências Financeiras	2.141.838,01	6.118.473,55
Outras Transferências Financeiras	258.034,61	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**13.825.612,33**	**6.489.752,84**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	8.674.670,70	150.911,53	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**4.547.068,53**	**7.264.882,67**
Empenhos do exercício inscritos em RP	662.329,16	31.686,70	Restos a Pagar Processados Pagos	29.387,90	1.032.603,67
Consignações	4.147.986,14	5.827.186,08	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	340.626,33	479.968,53	Consignações	4.202.415,22	5.771.046,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	315.265,41	461.232,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.637.719,60**	**2.218.882,50**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.637.719,60	2.218.882,50	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.290.135,09**	**-3.875.220,20**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.290.135,09	-3.875.220,20
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**40.238.483,51**	**45.335.233,16**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**40.238.483,51**	**45.334.326,87**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:1F3DF5B5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**2.569.810,37**	**1.671.103,97**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**797.571,30**	**219.417,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.290.135,09	1.637.719,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.175,73	17.109,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-41.034,50	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.023,45	33.384,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.925,56	40.600,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.191,82	0,00
ESTOQUES	1.312.686,33	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.027.604,70**	**17.068.338,17**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.278,19	161.707,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.664,85	668.664,85	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.402.155,82**	**1.545.792,60**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	671.664,85	668.664,85	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.402.155,82	1.545.792,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**975.225,19**	**16.974.232,42**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	975.225,19	16.974.232,42
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	255.856,23	-1.352.500,84
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.010,96	18.326.733,26
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358,00	0,00
IMOBILIZADO	1.355.939,85	16.399.673,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	372.774,37	9.738.181,28		0,00	0,00

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	1.004.425,51	10.319.390,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.260,03	3.657.898,46		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**4.597.415,07**	**18.739.442,14**	**TOTAL**	**3.174.952,31**	**18.739.442,14**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D1949FC9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB	

Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:7DD688E4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PROF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Exercício: 2017	
Mês: DEZEMBRO										
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB										
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis(nº e data) tidade	Quan-	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali- zação	Resgate	Cance- lamento	Quan-tidade	Valor
Por Contratos										
200020026/11/2014	48	950.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	563.808,04	0,00	0,00	237.499,92	0,00	42	326.308,12
603096825/11/2016	60	897.197,56	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866.907,27	0,00	0,00	218.126,65	0,00	56	648.780,62
132378129/12/2016	60	117.000,00	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59	115.077,29
Soma		1.964.197,56		1.545.792,60	0,00	0,00	455.626,57	0,00		1.090.166,03
Total		1.964.197,56		1.545.792,60	0,00	0,00	455.626,57	0,00		1.090.166,03

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finança

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:ABC50C33

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2017
Mês atual: Dezembro						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Consolidado - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e) (a+(b+c)-(d+e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	57.709,85			57.351,85	358,00	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	29.745,90	0,00	0,00	29.387,90	358,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	27.963,95	0,00	0,00	27.963,95	0,00	0,00

Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	155.446,28				155.446,28	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	155.446,28	0,00	0,00	0,00	155.446,28	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	213.156,13			57.351,85	155.804,28	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.156,13			57.351,85	155.804,28	
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RETENÇÃO)(CAMARA)	0,00	128.498,56	0,00	128.498,56	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	201.875,88	0,00	182.446,66	0,00	19.429,22
CASSEMS - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	573,48	0,00	573,48	0,00	0,00
CASSEMS - SAÚDE	6.541,77	96.430,35	0,00	97.126,42	0,00	5.845,70
CASSEMS - FIS	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00	0,00
CASSEMS - FUNDEB	351,77	117.308,49	0,00	117.660,26	0,00	0,00
CASSEMS(CAMARA)	0,00	32.814,43	0,00	32.814,43	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	746,04	0,00	746,04	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FIS	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	247.632,04	0,00	247.632,04	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	330.619,71	0,00	330.619,71	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	220.696,00	0,00	220.696,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	96.174,80	0,00	96.174,80	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	83.163,59	0,00	83.163,59	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	217.055,32	0,00	217.055,32	0,00	0,00
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	6.001,47	0,00	6.001,47	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	32.114,78	0,00	32.114,78	0,00	0,00
CDC SICREDI - SAÚDE	0,00	30.643,15	0,00	30.643,15	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL(CAMARA)	0,00	43.770,02	0,00	43.770,02	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI(CAMARA)	0,00	14.322,69	0,00	14.322,69	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	8.105,67	0,00	8.105,67	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	426,79	0,00	426,79	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	4.417,24	0,00	4.417,24	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	368,95	0,00	368,95	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	2.870,83	124.355,93	0,00	127.226,76	0,00	0,00
I.R.R.F ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	0,00
I.R.R.F SAÚDE	0,00	472.415,60	0,00	472.415,60	0,00	0,00
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.543,89	0,00	217,37	0,00	1.326,52
INSS - FIS	0,00	1.249,87	0,00	0,00	0,00	1.249,87
INSS - FUNDEB	26.039,39	430.628,21	0,00	437.104,35	0,00	19.563,25
INSS - PREFEITURA	73.335,01	559.985,35	0,00	572.094,67	0,00	61.225,69
INSS SAÚDE	49.761,62	378.813,33	0,00	407.567,76	0,00	21.007,19
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	176,00	154,22	0,00	330,22	0,00	0,00
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	1.343,37	49.976,51	0,00	51.114,58	0,00	205,30
INSS TERCEIROS - SAÚDE	196,90	1.573,14	0,00	1.770,04	0,00	0,00
INSS(CAMARA)	0,00	91.999,02	0,00	91.999,02	0,00	0,00
IRRF - FIS	0,00	660,78	0,00	660,78	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - SAÚDE	0,00	1.374,56	0,00	1.374,56	0,00	0,00
IRRF(CAMARA)	0,00	40.815,12	0,00	40.815,12	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.931,99	0,00	1.931,99	0,00	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	1.024,53	0,00	1.024,53	0,00	0,00
ISSQN - SAÚDE	62,65	4.251,69	0,00	4.314,34	0,00	0,00
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY FUNDEB	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY SAUDE	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.808,33	0,00	19.808,33	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCÁRIA(CAMARA)	0,00	1.642,99	0,00	1.642,99	0,00	0,00
SIMTEB - FUNDEB	0,00	11.156,53	0,00	11.156,53	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.532,14	0,00	1.532,14	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	80.825,02	0,00	65.758,95	0,00	15.066,07
SIN CARD F.S.	0,00	55.602,98	0,00	55.602,98	0,00	0,00
SIN CARD FUNDEB	0,00	36.980,63	0,00	36.980,63	0,00	0,00
SINCARD - FIS	0,00	698,82	0,00	698,82	0,00	0,00
SINDICATO DE RADIOLOGISTA	0,00	343,74	0,00	343,74	0,00	0,00
SINSERLAG	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31	0,00	0,00
SINSERLAG FUNDEB	0,00	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00
SINSERLAG SAÚDE	0,00	9.672,46	0,00	9.672,46	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	1.027,96	2.743.826,30	0,00	2.744.200,30	0,00	653,96
TOTAL	161.707,27	7.050.700,56		7.066.835,06		145.572,77
TOTAL PASSIVO	374.863,40	7.050.700,56	0,00	7.124.186,91	155.804,28	145.572,77
TOTAL GERAL	374.863,40	TOTAL (b+c)	7.050.700,56	TOTAL (d+e)	7.279.991,19	145.572,77
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F4E2528E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.320.415,14	-3.621.499,26
2	Ingressos	23.873.361,51	36.567.518,67
3	Receitas derivadas e originárias	1.153.043,85	2.596.500,37
4	Transferências correntes recebidas	15.370.964,39	31.416.827,69
5	Outros ingressos operacionais	7.349.353,27	2.554.190,61
6	Desembolsos	22.552.946,37	40.189.017,93
7	Pessoal e demais despesas	15.806.763,12	26.504.709,46
8	Juros e encargos da dívida	162.746,97	365.972,62
9	Transferências concedidas	2.726.219,91	7.814.874,55
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.857.216,37	5.503.461,30
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.320.415,14	-3.621.499,26
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.667.999,65	-2.472.435,90
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.667.999,65	2.472.435,90
18	Aquisição de ativos não circulante	1.667.999,65	2.472.435,90
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.667.999,65	-2.472.435,90
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-347.584,51	-6.093.935,16
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.637.719,60	2.218.882,50
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.290.135,09	-3.875.220,20
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.222.583,39	2.867.235,38
36	Receita Tributária	743.096,52	1.580.171,99
37	Receita de Contribuições	135.948,95	342.539,03
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	181.424,61	210.316,05
42	Remuneração das Disponibilidades	69.708,72	226.126,27
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.404,59	508.082,04
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.222.583,39	2.867.235,38
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.720.317,66	33.971.018,30
46	Intergovernamentais	11.470.542,90	30.726.127,61
47	da União	5.099.725,67	14.592.893,25
48	de Estados e Distrito Federal	6.370.817,23	16.133.234,36
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	3.900.744,74	731.300,08
51	Outras transferências recebidas	7.349.030,02	2.513.590,61
52	Total das Transferências Recebidas	22.720.317,66	33.971.018,30
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.583.436,28	13.318.335,85
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	584.381,90	1.696.401,00
59	Outras transferências concedidas	5.999.054,38	11.621.934,85
60	Total das Transferências Concedidas	6.583.436,28	13.318.335,85
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	3.092,00	2.242,50
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	1.025.346,79	3.116.311,60
65	Defesa Nacional	0,00	0,00

66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.063.737,94	2.251.851,62
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	7.188.998,02	6.740.219,46
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	4.769.086,47	7.561.102,60
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.230.759,77	4.506.385,55
76	Habitação	0,00	19.000,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	113.419,90	525.042,39
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	38.663,80
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	205.101,93	986.638,77
84	Comunicações	410,40	25.225,36
85	Energia	110.882,24	348.562,45
86	Transporte	22.519,80	153.236,71
87	Desporto e Lazer	73.407,86	230.226,65
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.806.763,12	26.504.709,46
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	96.357,01	75.221,77
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	96.357,01	75.221,77

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8413626C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.376.014,28	25.376.014,28	25.799.538,30	423.524,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.362.789,43	2.362.789,43	2.648.001,73	285.212,30
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	2.563.687,04	408.937,04
TAXAS	208.039,43	208.039,43	84.314,69	-123.724,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	342.597,99	6.597,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	342.597,99	6.597,99
RECEITA PATRIMONIAL	154.905,03	154.905,03	70.039,21	-84.865,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.905,03	154.905,03	70.039,21	-84.865,82
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.319.776,22	22.319.776,22	22.150.275,35	-169.500,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.345.776,22	21.345.776,22	21.705.436,82	359.660,60
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	974.000,00	974.000,00	444.838,53	-529.161,47
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.543,60	197.543,60	588.624,02	391.080,42
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	42.576,37	13.486,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	2.332,01	-4.121,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	66.236,56	44.236,56
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	477.479,08	337.479,08
RECEITAS DE CAPITAL	2.465.686,72	2.465.686,72	551.769,50	-1.913.917,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.465.686,72	2.465.686,72	525.969,50	-1.939.717,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.465.686,72	2.465.686,72	525.969,50	-1.939.717,22
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.841.701,00	27.841.701,00	26.351.307,80	-1.490.393,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	27.841.701,00	27.841.701,00	26.351.307,80	-1.490.393,20
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	27.841.701,00	27.841.701,00	26.351.307,80	-1.490.393,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	857.465,00	857.465,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	857.465,00	857.465,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.817.190,52	17.444.882,64	16.116.435,58	16.116.435,58	16.116.435,58	1.328.447,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.902.204,70	7.925.527,72	7.573.161,35	7.573.161,35	7.573.161,35	352.366,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	56.000,00	49.940,54	49.940,54	49.940,54	6.059,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.894.985,82	9.463.354,92	8.493.333,69	8.493.333,69	8.493.333,69	970.021,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.732.000,00	2.562.173,26	2.194.272,11	2.194.272,11	2.194.272,11	367.901,15
INVESTIMENTOS	4.731.000,00	2.561.523,26	2.194.272,11	2.194.272,11	2.194.272,11	367.251,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.729.190,52	20.187.055,90	18.310.707,69	18.310.707,69	18.310.707,69	1.876.348,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	476.084,95	455.626,57	455.626,57	455.626,57	20.458,38
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	476.084,95	455.626,57	455.626,57	455.626,57	20.458,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	476.084,95	455.626,57	455.626,57	455.626,57	20.458,38
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	19.929.190,52	20.663.140,85	18.766.334,26	18.766.334,26	18.766.334,26	1.896.806,59
SUPERÁVIT (IX)	7.912.510,48	7.178.560,15	7.584.973,54	7.584.973,54	7.584.973,54	-406.413,39
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.841.701,00	27.841.701,00	26.351.307,80	26.351.307,80	26.351.307,80	1.490.393,20

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:0279021C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2017			
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO**				

		ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	155.446,28	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:46ACDBAF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2017
	Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
	Receitas Orçamentárias (I)	**26.351.3 07,80**	**25.513.3 15,56**		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**18.766.3 34,26**	**17.489.0 31,32**
00	Recursos Ordinários	14.296.2 58,72	13.682.5 98,86	00	Recursos Ordinários	11.814.2 47,73	11.211.3 83,21
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.532.2 36,30	2.456.1 94,75	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.943.3 25,73	2.587.5 78,62
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.002.0 65,59	5.667.7 85,63	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	636.6 48,69	595.2 39,12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	542.9 42,45	604.2 04,81
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	46.6 84,38	34.9 39,39	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	46.2 15,74	38.7 79,21
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	345.3 25,95	345.8 61,51	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	313.8 49,32	353.2 70,88
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	121.1 15,78	53.5 66,02	20	Transferências de Convênios - União/Educação	89.3 86,43	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	696.1 75,94	991.1 63,17	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.349.6 72,75	924.9 93,78
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	218.2 94,80	212.4 13,69	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	212.3 79,72	277.5 39,42
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	14.3 56,97	134.4 55,38	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	12.5 68,50	134.2 36,12
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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	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
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00

42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	88.3 11,20	68.0 50,65	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	87.8 75,72	85.5 60,38
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	1.353.8 33,48	1.271.0 47,39	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.	1.353.8 70,17	1.271.4 84,89
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	**33.6 51,62**	**40.6 00,00**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**8.181.2 80,55**	**7.814.8 74,55**
	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	40.6 00,00		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**8.181.2 80,55**	**7.814.8 74,55**
	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**33.6 51,62**	**0,00**		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.809.8 90,40	1.696.4 01,00

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	33.6 51,62	0,00	Outras Transferências Financeiras	6.371.3 90,15	6.118.4 73,55
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.442.4 08,15**	**3.493.5 87,49**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	155.4 46,28	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**4.468.6 63,55**	**4.061.5 97,23**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	26.5 01,79	Restos a Pagar Processados Pagos	54.4 65,74	764.7 95,00
Consignações	4.246.2 19,81	3.179.2 37,76	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	196.1 88,34	132.4 01,66	Consignações	4.225.3 45,91	3.159.5 22,48
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	188.8 51,90	137.2 79,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.327.4 13,91**	**1.645.4 13,96**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.327.4 13,91	1.645.4 13,96	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**738.5 03,12**	**1.327.4 13,91**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	738.5 03,12	1.327.4 13,91
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**32.154.7 81,48**	**30.692.9 17,01**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**32.154.7 81,48**	**30.692.9 17,01**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E243A341

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017	
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.501,79	26.501,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.751,79	16.751,79	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.963,95	0,00	27.963,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.963,95	0,00	27.963,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.963,95	26.501,79	54.465,74	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:AA658D1B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	746.149,55	1.342.396,78	PASSIVO CIRCULANTE	96.580,24	130.172,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.503,12	1.327.413,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.751,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.646,43	14.982,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.713,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.936.515,46	16.923.886,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.580,24	75.706,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	604.762,52	668.664,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.157.062,38	1.545.792,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	604.762,52	668.664,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.157.062,38	1.545.792,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.429.022,39	16.590.318,41
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.429.022,39	16.590.318,41
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.838.703,98	-1.264.281,80
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.590.318,41	17.854.600,21
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.331.752,94	16.255.221,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	10.266.542,73	9.593.729,42		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	12.306.747,42	10.319.390,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.241.537,21	3.657.898,46		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	19.682.665,01	18.266.283,09	TOTAL	19.682.665,01	18.266.283,09

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:D7534D75

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES PREFEITURA

Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:29B53F07

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.545.436,36	31.355.595,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.647.335,96	1.610.812,75
IMPOSTOS	2.563.021,27	1.531.749,05
TAXAS	84.314,69	79.063,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	342.597,99	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.597,99	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	590.094,66	614.004,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	520.055,45	466.229,27
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.039,21	147.775,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.960.075,74	28.375.058,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.725,89	746.118,21
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.331.349,85	27.628.939,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.706.732,38	32.619.876,97
PESSOAL E ENCARGOS	7.577.620,35	6.322.417,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.236.492,98	5.508.290,75
ENCARGOS PATRONAIS	1.322.084,01	810.813,91
BENEFICIOS A PESSOAL	19.043,36	3.313,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.626.627,44	13.037.154,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.148.243,50	4.518.066,81
SERVICOS	3.894.745,19	4.861.189,14
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	583.638,75	3.657.898,46
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.836,89	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	116.836,89	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.837.204,55	12.546.901,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.181.280,55	7.814.874,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.655.924,00	4.687.027,16
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	45.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.710,30
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.710,30
TRIBUTÁRIAS	338.090,11	407.665,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	338.090,11	407.665,94
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.353,04	130.464,88
PREMIAÇÕES	84.005,00	26.823,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.348,04	103.640,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.838.703,98	-1.264.281,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	38.693.920,95	34.696.406,68
Desincorporação de Passivos	23.488.422,05	21.499.626,19
Incorporação de Passivos	10.937.978,42	8.681.047,40
Desincorporação de Ativos	27.138.364,12	23.010.058,16

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:EFE52436

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Exercício: 2017	
Mês: DEZEMBRO										
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				**Saldo Anterior em circulação**	**Autorizações**				**Saldo para o Exercício seguinte**	
Leis (nº e data)	**Quan- tidade**	**Valor da Emissão**	**Favorecido**		**Emissão**	**Atuali- zação**	**Resgate**	**Cance- lamento**	**Quan- tidade**	**Valor**
Por Contratos										
2000200 26/11/2014	48	950.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	563.808,04	0,00	0,00	237.499,92	0,00	42	326.308,12
6030968 25/11/2016	60	897.197,56	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866.907,27	0,00	0,00	218.126,65	0,00	56	648.780,62
1323781 29/12/2016	60	117.000,00	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.077,29	0,00	66.896,35	0,00	0,00	59	181.973,64
Soma		**1.964.197,56**		**1.545.792,60**	**0,00**	**66.896,35**	**455.626,57**	**0,00**		**1.157.062,38**
Total		**1.964.197,56**		**1.545.792,60**	**0,00**	**66.896,35**	**455.626,57**	**0,00**		**1.157.062,38**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finança

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:5696B00D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DADIVIDA FLUTUANTE PREFEITURA

Exercício: 2017						
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Mês atual: Dezembro	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa seguinte (R$) (d)	Cancelamento(e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	54.465,74			54.465,74		
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	26.501,79	0,00	0,00	26.501,79	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	27.963,95	0,00	0,00	27.963,95	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	155.446,28				155.446,28	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	155.446,28	0,00	0,00	0,00	155.446,28	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	209.912,02			54.465,74	155.446,28	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.912,02			54.465,74	155.446,28	
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS	0,00	201.875,88	0,00	182.446,66	0,00	19.429,22
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	330.619,71	0,00	330.619,71	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	217.055,32	0,00	217.055,32	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	32.114,78	0,00	32.114,78	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	2.089,21	0,00	2.089,21	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	368,95	0,00	368,95	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA	73.335,01	559.985,35	0,00	572.094,67	0,00	61.225,69
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	1.343,37	49.976,51	0,00	51.114,58	0,00	205,30
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.808,33	0,00	19.808,33	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.532,14	0,00	1.532,14	0,00	0,00

SIN CARD	0,00	80.825,02	0,00	65.758,95	0,00	15.066,07
SINSERLAG	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	1.027,96	2.743.826,30	0,00	2.744.200,30	0,00	653,96
TOTAL	75.706,34	4.246.219,81		4.225.345,91		96.580,24
TOTAL PASSIVO	285.618,36	4.246.219,81	0,00	4.279.811,65	155.446,28	96.580,24
TOTAL GERAL	285.618,36	TOTAL (b+c)	4.246.219,81	TOTAL (d+e)	4.435.257,93	96.580,24
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:A86DBB97

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO PREF CONSOLIDADO

Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB

Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**34.892.313,28**	**34.892.313,28**	**16.283.547,78**	**-18.608.765,50**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.362.789,43**	**2.362.789,43**	**743.096,52**	**-1.619.692,91**
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	680.758,99	-1.473.991,01
TAXAS	208.039,43	208.039,43	62.337,53	-145.701,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**336.000,00**	**336.000,00**	**135.948,95**	**-200.051,05**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	135.948,95	-200.051,05
RECEITA PATRIMONIAL	**762.289,89**	**762.289,89**	**69.708,72**	**-692.581,17**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	762.289,89	762.289,89	69.708,72	-692.581,17
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**600.290,28**	**600.290,28**	**181.424,61**	**-418.865,67**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**30.608.400,08**	**30.608.400,08**	**15.060.964,39**	**-15.547.435,69**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.563.400,08	29.563.400,08	14.925.413,22	-14.637.986,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	15.053,38	-24.946,62
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	974.000,00	974.000,00	120.497,79	-853.502,21
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**222.543,60**	**222.543,60**	**92.404,59**	**-130.139,01**
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	23.979,50	-5.110,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	2.332,01	-4.121,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	41.034,50	19.034,50
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	165.000,00	165.000,00	25.058,58	-139.941,42
RECEITAS DE CAPITAL	**3.207.686,72**	**3.207.686,72**	**310.000,00**	**-2.897.686,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.207.686,72**	**3.207.686,72**	**310.000,00**	**-2.897.686,72**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.207.686,72	3.207.686,72	310.000,00	-2.897.686,72
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	FINANCIAMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**16.593.547,78**	**-21.506.452,22**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**16.593.547,78**	**-21.506.452,22**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**943.322,97**	**15.047.860,58**	**14.104.537,61**
TOTAL (V)= (III+IV)	**38.100.000,00**	**39.043.322,97**	**31.641.408,36**	**-7.401.914,61**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**819.808,30**	**819.808,30**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**819.808,30**	**819.808,30**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**31.099.292,00**	**33.451.088,18**	**27.800.105,57**	**20.995.278,59**	**20.444.838,93**	**5.650.982,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.555.457,31	18.032.401,28	15.826.717,04	14.932.967,19	14.852.791,46	2.205.684,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	134.289,82	133.246,82	96.357,01	96.357,01	1.043,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.513.834,69	15.284.397,08	11.840.141,71	5.965.954,39	5.495.690,46	3.444.255,37
DESPESAS DE CAPITAL	**6.620.708,00**	**5.212.234,79**	**3.641.302,79**	**1.827.822,29**	**1.715.932,79**	**1.570.932,00**
INVESTIMENTOS	6.619.708,00	5.211.234,79	3.641.302,79	1.827.822,29	1.715.932,79	1.569.932,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**37.900.000,00**	**38.843.322,97**	**31.441.408,36**	**22.823.100,88**	**22.160.771,72**	**7.401.914,61**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**143.636,78**	**143.636,78**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**143.636,78**	**143.636,78**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	143.636,78	143.636,78	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**38.100.000,00**	**39.043.322,97**	**31.641.408,36**	**22.966.737,66**	**22.304.408,50**	**7.401.914,61**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**38.100.000,00**	**39.043.322,97**	**31.641.408,36**	**22.966.737,66**	**22.304.408,50**	**7.401.914,61**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:274E23F7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO(f)=(a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	155.446,28	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:28E7222E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**29.745,90**	**29.387,90**	358,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.109,79	16.751,79	358,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.636,11	12.636,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**27.963,95**	**0,00**	**27.963,95**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	27.963,95	0,00	27.963,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**27.963,95**	**29.745,90**	**57.351,85**	**358,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:BB521629

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB						Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP						
JANEIRO A DEZEMBRO						
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**16.593.547,78**	**34.284.063,07**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**31.641.408,36**	**34.089.189,85**
00 Recursos Ordinários	4.373.554,80	13.688.971,83	00	Recursos Ordinários	10.343.749,33	13.150.505,45
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	310.086,19	2.456.194,75	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.067.076,91	2.587.578,62
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.954.840,98	5.673.653,59	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.801.881,88	5.538.076,08
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.352.355,92	1.104.138,18	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.396.114,23	1.159.540,87
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.260,52	595.239,12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	693.649,54	604.204,81
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	22.921,87	34.939,39	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	24.669,80	38.779,21
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	136.587,20	345.861,51	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	259.328,50	353.270,88
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.859.923,78	3.489.173,64	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.930.636,14	3.498.988,49
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação	1.481.9	1.907.601,97	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação	1.384.4	1.958.835,83

	Básica– 40%)	88,89			Básica– 40%)	51,21	
20	Transferências de Convênios - União/Educação	2 53,01	53.5 66,02	20	Transferências de Convênios - União/Educação	178.8 94,96	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	4 59,85	253.6 31,78	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	22.1 06,00	311.6 97,52
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	175.0 00,00	175.0 00,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	191.4 89,77	163.1 45,84
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	138.2 66,54	991.1 63,17	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.020.0 42,49	924.9 93,78
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.8 89,69	212.4 13,69	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	140.4 46,87	277.5 39,42
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	141.2 79,83	55.3 33,99	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	192.7 03,51	55.3 00,93
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.4 55,38	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.2 36,12
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	278.3 52,02	277.4 76,25	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	248.6 85,12	330.7 77,51
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
	ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)	461.1 51,05	388.2 77,11	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)	415.5 66,10	454.6 87,96
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	15.4 15,30	12.4 55,50	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	8.2 77,76	17.7 61,85
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	30.0 48,52	68.0 50,65	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	40.9 59,50	85.5 60,38
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	426.1 59,15	1.271.0 47,39	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.	992.6 15,73	1.271.4 84,89
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	1.128.0 50,76	987.6 57,41	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	1.213.9 22,66	1.045.0 92,38
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	123.7 01,91	107.7 60,75	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	74.1 40,35	127.1 31,03
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.181.6 03,80**	**2.342.5 34,75**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.759.8 71,53**	**7.855.4 74,55**
	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	6.113.3 55,54	646.1 33,75		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**2.759.8 71,53**	**7.855.4 74,55**
	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**2.068.2 48,26**	**1.696.4 01,00**		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	618.0 33,52	1.737.0 01,00

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.810.2 13,65	1.696.4 01,00	Outras Transferências Financeiras	2.141.8 38,01	6.118.4 73,55
Outras Transferências Financeiras	258.0 34,61	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**13.825.6 12,33**	**6.489.7 52,84**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	8.674.6 70,70	150.9 11,53	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**4.547.0 68,53**	**7.264.8 82,67**
Empenhos do exercício inscritos em RP	662.3 29,16	31.6 86,70	Restos a Pagar Processados Pagos	29.3 87,90	1.032.6 03,67
Consignações	4.147.9 86,14	5.827.1 86,08	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	340.6 26,33	479.9 68,53	Consignações	4.202.4 15,22	5.771.0 46,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	315.2 65,41	461.2 32,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.637.7 19,60**	**2.218.8 82,50**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.637.7 19,60	2.218.8 82,50	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.290.1 35,09**	**-3.875.2 20,20**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.290.1 35,09	-3.875.2 20,20
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**40.238.4 83,51**	**45.335.2 33,16**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**40.238.4 83,51**	**45.334.3 26,87**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:8F21AC53

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**2.569.810,37**	**1.671.103,97**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**797.571,30**	**219.417,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.290.135,09	1.637.719,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.175,73	17.109,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-41.034,50	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.023,45	33.384,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.925,56	40.600,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.191,82	0,00
ESTOQUES	1.312.686,33	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.027.604,70**	**17.068.338,17**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.278,19	161.707,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.664,85	668.664,85	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.402.155,82**	**1.545.792,60**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	671.664,85	668.664,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.402.155,82	1.545.792,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**975.225,19**	**16.974.232,42**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	975.225,19	16.974.232,42
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	255.856,23	-1.352.500,84
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.010,96	18.326.733,26
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358,00	0,00
IMOBILIZADO	1.355.939,85	16.399.673,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	372.774,37	9.738.181,28		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	1.004.425,51	10.319.390,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.260,03	3.657.898,46		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**4.597.415,07**	**18.739.442,14**	**TOTAL**	**3.174.952,31**	**18.739.442,14**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:7DA3B27C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES PREF CONSOLIDADO

Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA /FMHIS / FUNDEB

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:33295E0C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PROF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Exercício: 2017	
									Mês: DEZEMBRO	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB										
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan-tidade	Valor
Por Contratos										
2000200 26/11/2014	48	950.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	563.808,04	0,00	0,00	237.499,92	0,00	42	326.308,12
6030968 25/11/2016	60	897.197,56	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866.907,27	0,00	0,00	218.126,65	0,00	56	648.780,62
1323781 29/12/2016	60	117.000,00	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59	115.077,29
Soma		1.964.197,56		1.545.792,60	0,00	0,00	455.626,57	0,00		1.090.166,03
Total		1.964.197,56		1.545.792,60	0,00	0,00	455.626,57	0,00		1.090.166,03

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finança

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:1B15C369

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2017
						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Consolidado - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	57.709,85			57.351,85	358,00	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	29.745,90	0,00	0,00	29.387,90	358,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	27.963,95	0,00	0,00	27.963,95	0,00	0,00

Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	155.446,28				155.446,28	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	155.446,28	0,00	0,00	0,00	155.446,28	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	213.156,13			57.351,85	155.804,28	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.156,13			57.351,85	155.804,28	
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RETENÇÃO)(CAMARA)	0,00	128.498,56	0,00	128.498,56	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	201.875,88	0,00	182.446,66	0,00	19.429,22
CASSEMS - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	573,48	0,00	573,48	0,00	0,00
CASSEMS - SAÚDE	6.541,77	96.430,35	0,00	97.126,42	0,00	5.845,70
CASSEMS - FIS	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00	0,00
CASSEMS - FUNDEB	351,77	117.308,49	0,00	117.660,26	0,00	0,00
CASSEMS(CAMARA)	0,00	32.814,43	0,00	32.814,43	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	746,04	0,00	746,04	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FIS	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	247.632,04	0,00	247.632,04	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	330.619,71	0,00	330.619,71	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	220.696,00	0,00	220.696,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	96.174,80	0,00	96.174,80	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	83.163,59	0,00	83.163,59	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	217.055,32	0,00	217.055,32	0,00	0,00
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	6.001,47	0,00	6.001,47	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	32.114,78	0,00	32.114,78	0,00	0,00
CDC SICREDI - SAÚDE	0,00	30.643,15	0,00	30.643,15	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL(CAMARA)	0,00	43.770,02	0,00	43.770,02	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI(CAMARA)	0,00	14.322,69	0,00	14.322,69	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	8.105,67	0,00	8.105,67	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	426,79	0,00	426,79	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	4.417,24	0,00	4.417,24	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	368,95	0,00	368,95	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	2.870,83	124.355,93	0,00	127.226,76	0,00	0,00
I.R.R.F ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	0,00
I.R.R.F SAÚDE	0,00	472.415,60	0,00	472.415,60	0,00	0,00
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.543,89	0,00	217,37	0,00	1.326,52
INSS - FIS	0,00	1.249,87	0,00	0,00	0,00	1.249,87
INSS - FUNDEB	26.039,39	430.628,21	0,00	437.104,35	0,00	19.563,25
INSS - PREFEITURA	73.335,01	559.985,35	0,00	572.094,67	0,00	61.225,69
INSS SAÚDE	49.761,62	378.813,33	0,00	407.567,76	0,00	21.007,19
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	176,00	154,22	0,00	330,22	0,00	0,00
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	1.343,37	49.976,51	0,00	51.114,58	0,00	205,30
INSS TERCEIROS - SAÚDE	196,90	1.573,14	0,00	1.770,04	0,00	0,00
INSS(CAMARA)	0,00	91.999,02	0,00	91.999,02	0,00	0,00
IRRF - FIS	0,00	660,78	0,00	660,78	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - SAÚDE	0,00	1.374,56	0,00	1.374,56	0,00	0,00
IRRF(CAMARA)	0,00	40.815,12	0,00	40.815,12	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.931,99	0,00	1.931,99	0,00	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	1.024,53	0,00	1.024,53	0,00	0,00
ISSQN - SAÚDE	62,65	4.251,69	0,00	4.314,34	0,00	0,00
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY FUNDEB	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY SAUDE	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.808,33	0,00	19.808,33	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCÁRIA(CAMARA)	0,00	1.642,99	0,00	1.642,99	0,00	0,00
SIMTEB - FUNDEB	0,00	11.156,53	0,00	11.156,53	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.532,14	0,00	1.532,14	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	80.825,02	0,00	65.758,95	0,00	15.066,07
SIN CARD F.S.	0,00	55.602,98	0,00	55.602,98	0,00	0,00
SIN CARD FUNDEB	0,00	36.980,63	0,00	36.980,63	0,00	0,00
SINCARD - FIS	0,00	698,82	0,00	698,82	0,00	0,00
SINDICATO DE RADIOLOGISTA	0,00	343,74	0,00	343,74	0,00	0,00
SINSERLAG	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31	0,00	0,00
SINSERLAG FUNDEB	0,00	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00
SINSERLAG SAÚDE	0,00	9.672,46	0,00	9.672,46	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	1.027,96	2.743.826,30	0,00	2.744.200,30	0,00	653,96
TOTAL	161.707,27	7.050.700,56		7.066.835,06		145.572,77
TOTAL PASSIVO	374.863,40	7.050.700,56	0,00	7.124.186,91	155.804,28	145.572,77
TOTAL GERAL	374.863,40	TOTAL (b+c)	7.050.700,56	TOTAL (d+e)	7.279.991,19	145.572,77
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:CD9F4676

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 - PM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício 2017
Período: Dezembro				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	91.382.926,00	91.382.926,00	79.800.371,27	-11.582.554,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.546.326,00	12.546.326,00	14.167.792,86	1.621.466,86
Impostos	11.113.145,00	11.113.145,00	13.243.261,73	2.130.116,73
Taxas	1.401.181,00	1.401.181,00	924.531,13	-476.649,87
Contribuição de Melhoria	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.808.571,50	-191.428,50
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	2.808.571,50	-191.428,50
RECEITA PATRIMONIAL	234.600,00	234.600,00	222.093,68	-12.506,32
Receitas Imobiliárias	18.000,00	18.000,00	965,36	-17.034,64
Receitas de Valores Mobiliários	213.600,00	213.600,00	204.637,92	-8.962,08
Receita de Concessões e Permissões	3.000,00	3.000,00	16.490,40	13.490,40
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.420.000,00	65.420.000,00	59.317.621,41	-6.102.378,59
Transferências Intergovernamentais	65.296.000,00	65.296.000,00	59.128.463,81	-6.167.536,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	124.000,00	124.000,00	189.157,60	65.157,60
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.180.800,00	10.180.800,00	3.284.291,82	-6.896.508,18
Multas e Juros de Mora	577.800,00	577.800,00	595.246,90	17.446,90
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	230.874,34	230.874,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	6.920.000,00	6.920.000,00	2.349.379,98	-4.570.620,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.683.000,00	2.683.000,00	108.790,60	-2.574.209,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.994.699,00	1.994.699,00	103.565,00	-1.891.134,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	29.810,00	29.810,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.010,00	19.010,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.994.699,00	1.994.699,00	73.755,00	-1.920.944,00
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.794.699,00	1.794.699,00	73.755,00	-1.720.944,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00

Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.464.000,00	-11.464.000,00	-10.255.653,92	1.208.346,08
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.464.000,00	-11.464.000,00	-10.255.653,92	1.208.346,08
DEDUÇÃO DA IMPOSTOS	-4.000,00	-4.000,00	-6.213,74	-2.213,74
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - INDÉBITO TRIBUTÁRIO	-4.000,00	-4.000,00	-6.213,74	-2.213,74
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IPTU	-3.000,00	-3.000,00	-6.213,74	-3.213,74
Dedução da Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IRRF	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO ISS	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Dedução da Restituição ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.460.000,00	-11.460.000,00	-10.249.440,18	1.210.559,82
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.460.000,00	-11.460.000,00	-10.249.440,18	1.210.559,82
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.124.417,36	475.582,64
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.124.417,36	475.582,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.551.911,27	448.088,73
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-600.000,00	-600.000,00	-572.506,09	27.493,91
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-16.000,00	-16.000,00	-12.904,56	3.095,44
Dedução de Rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS Des.- LC 87/96	-16.000,00	-16.000,00	-12.904,56	3.095,44
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-5.844.000,00	-5.844.000,00	-5.112.118,26	731.881,74
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-5.844.000,00	-5.844.000,00	-5.112.118,26	731.881,74
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.082.701,40	717.298,60
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-985.883,35	14.116,65
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-44.000,00	-44.000,00	-43.533,51	466,49
Dedução da Restituição IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho -	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Dedução da Restituição ITBI - Imp.Transm. (Inter Vivos) Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	-1.000,00	-1.000,00	-6.213,74	-5.213,74
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	-12.265.342,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	-12.265.342,65
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	-12.265.342,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	51.240.391,25	51.522.092,89	41.297.520,31	41.192.620,31	39.006.408,83	10.224.572,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.313.291,25	27.065.828,37	22.393.708,17	22.393.708,17	22.215.032,14	4.672.120,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	1.880.554,93	1.875.921,90	1.875.921,90	1.875.354,37	4.633,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.927.100,00	22.575.709,59	17.027.890,24	16.922.990,24	14.916.022,32	5.547.819,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.687.724,00	5.119.992,12	2.947.972,56	2.947.972,56	2.932.427,14	2.172.019,56
INVESTIMENTOS	3.887.724,00	2.356.992,12	186.621,67	186.621,67	171.528,67	2.170.370,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.763.000,00	2.761.350,89	2.761.350,89	2.760.898,47	1.649,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	2.223,43	0,00	0,00	0,00	2.223,43
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	58.078.115,25	56.644.308,44	44.245.492,87	44.140.592,87	41.938.835,97	12.398.815,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	58.078.115,25	56.644.308,44	44.245.492,87	44.140.592,87	41.938.835,97	12.398.815,57
SUPERÁVIT (XVI)	23.835.509,75	25.269.316,56	25.402.789,48	25.507.689,48	27.709.446,38	-133.472,92
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	69.648.282,35	69.648.282,35	12.265.342,65

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.029,72	0,00	0,00	0,00	9.569,70	2.460,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.029,72	0,00	0,00	0,00	9.569,70	2.460,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.388.522,70	0,00	26.865,43	26.865,43	2.361.657,27	0,00
INVESTIMENTOS	2.388.522,70	0,00	26.865,43	26.865,43	2.361.657,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.400.552,42	0,00	26.865,43	26.865,43	2.371.226,97	2.460,02

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			- c - d)
DESPESAS CORRENTES	337.412,14	1.650.333,70	1.281.680,38	260.493,01	445.572,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.120,16	364.696,40	364.696,40	220.659,12	10.461,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.291,98	1.285.637,30	916.983,98	39.833,89	435.111,41
DESPESAS DE CAPITAL	298.326,48	21.356,75	103.736,89	8.542,39	207.403,95
INVESTIMENTOS	298.326,48	21.356,75	103.736,89	8.542,39	207.403,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	635.738,62	1.671.690,45	1.385.417,27	269.035,40	652.976,40
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:76B77D77

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2017 - PM

Exercício 2017			
BALANÇO FINANCEIRO	Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**185.119.092,89**	**74.863.713,07**
Ordinária		**185.119.092,89**	**74.863.713,07**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**348.420,86**	**285.069.81**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		348.420,86	285.069,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**7.493.029,72**	**8.691.957,43**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		104.900,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.201.756,90	1.671.690,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.186.372,82	7.020.266,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.340.031,38**	**2.917.560,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.340.031,38	2.917.560,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**194.300.574,85**	**86.758.300,98**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**97.741.991,02**	**55.168.188,60**
Ordinária		**92.428.099,74**	**46.081.381,60**
Vinculada		**5.313.891,28**	**9.086.807,00**
Recursos Destinados à Educação		5.313.891,28	9.086.807,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**22.748.102,25**	**20.689.272,43**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		22.748.102,25	20.689.272,43
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**6.573.977,54**	**9.559.808,57**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		26.865,43	1.664.088,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.385.417,27	338.391,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.161.694,84	7.557.327,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.258.791,65**	**1.340.031,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.258.791,65	1.340.031,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**132.322.862,46**	**86.757.300,98**

b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual			**Exercício Anterior**		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d - e)**
Ordinária	**164.811.567,38**	**-20.307.525,51**	**185.119.092,89**	**84.915.584,66**	**10.051.871,59**	**74.863.713,07**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**164.811.567,38**	**-20.307.525,51**	**185.119.092,89**	**84.915.584,66**	**10.051.871,59**	**74.863.713,07**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:4B86528B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA 2017 - PM

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						Exercício2017	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa- Anexo 16						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
R$							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				32.255.710,90 C	13.744.568,67	11.785.548,21	34.214.731,36 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				32.255.710,90 C	13.744.568,67	11.785.548,21	34.214.731,36 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				18.345.383,17 C	95.673,13	1.607.507,38	16.833.548,92 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				16.739.104,99 C	95.673,13	1.010.889,66	15.823.888,46 C
PREVIM - PARCELAMENTO				16.739.104,99 C	95.673,13	1.010.889,66	15.823.888,46 C
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				1.606.278,18 C	0,00	596.617,72	1.009.660,46 C
CASSEMP				1.606.278,18 C	0,00	596.617,72	1.009.660,46 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				13.910.327,73 C	13.648.895,54	10.178.040,83	17.381.182,44 C
INSS A PAGAR				13.877.732,65 C	7.989.539,71	9.969.766,77	11.897.505,59 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				13.877.732,65 C	7.989.539,71	9.969.766,77	11.897.505,59 C
INSS - PARCELAMENTO PROC 13163.720050/2017-42				13.201.465,87 C	28.676,88	9.817.714,29	3.412.428,46 C
INSS - PROC 10440.721812/2015-36				676.266,78 C	0,00	152.052,48	524.214,30 C
INSS - PARCELAMENTO LEI 13.496/17				0,00	2.605.301,37	0,00	2.605.301,37 C
INSS - PARCELAMENTO PGFN 1307285				0,00	5.355.561,46	0,00	5.355.561,46 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				32.595,08 C	5.659.355,83	208.274,06	5.483.676,85 C
PASEP - PARCELAMENTO PROC 13.7.14.000421-70				32.595,08 C	198.441,43	208.274,06	22.762,45 C
PASEP - PARCELAMENTO PGFN 1017710				0,00	5.460.914,40	0,00	5.460.914,40 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
BANCO BAMERINDUS				2.017.616,52 C	0,00	0,00	2.017.616,52 C
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 4143				6.412.181,35 C	0,00	4.023.239,15	2.388.942,20 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				0,00	1.849.483,51	1.663.703,81	185.779,70 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				0,00	1.849.483,51	1.663.703,81	185.779,70 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.849.483,51	1.663.703,81	185.779,70 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL				0,00	1.663.703,81	1.663.703,81	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS				0,00	1.663.703,81	1.663.703,81	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				0,00	185.779,70	0,00	185.779,70 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				0,00	185.779,70	0,00	185.779,70 C
Totais				40.685.508,77 C	15.594.052,18	17.472.491,17	38.807.069,78 C

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:D6504C63

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - ITEM 22

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.272.378,52	10.848.924,82
Vinculada		9.272.378,52	10.848.924,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		9.272.378,52	10.848.924,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.470.190,38	1.479.783,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.486,62	13.300,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.421.814,11	1.465.883,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.889,65	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.101.641,10	22.210.402,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.101.641,10	22.210.402,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.844.210,00	34.539.110,94

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:0F006559

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - ITEM 21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.821.700,00	13.821.700,00	9.937.796,87	-3.883.903,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
Contribuições Sociais	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
Receitas de Valores Mobiliários	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.700,00	131.700,00	5.889,21	-125.810,79
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	4.833,87	-45.166,13
Indenizações e Restituições	81.700,00	81.700,00	1.055,34	-80.644,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-500.000,00	-500.000,00	-665.418,35	-165.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.000.307,97	2.000.307,97
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	-2.029.013,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	23.953.261,97	-
Superávit Financeiro	-	-	23.953.261,97	-

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:C23A806E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - ITEM 23

a. Quadro Principal

Total do Patrimônio Líquido 1.380.058,16 11.837.717,06

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.166.285,85 43.394.093,03

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.° 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	22.172.798,06	24.101.641,10
Ativo Permanente	17.993.487,79	19.292.451,93
Total do Ativo	40.166.285,85	43.394.093,03
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	257.998,15	148.379,13
Passivo Permanente	38.605.752,78	31.421.296,84
Total do Passivo	38.863.750,93	31.569.675,97
Saldo Patrimonial (I- II)	1.302.534,92	11.824.417,06

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.° 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-23.960.055,66	-23.960.055,66
103000-Contribuição ao RPPS	2.000.307,97	0,00
Total das Fontes de Recursos	-21.959.747,69	-23.960.055,66

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:94CD55A2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - ITEM 24

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Contribuições		
Contribuições Sociais	10.344.826,33	16.791.576,77
	10.344.826,33	16.791.576,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	4.833,87	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.070.366,49	3.755.785,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.960.156,93	7.618.087,67
	18.035.357,29	11.373.872,78
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	332,57	0,00
	332,57	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.055,34	0,00
	1.055,34	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	28.381.571,53	28.165.449,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	462.307,47	305.893,05
Encargos Patronais	71.362,46	43.407,61
	533.669,93	349.300,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	8.581.624,18	6.532.599,13
Pensões	997.244,95	836.467,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	804.946,53	654.230,77
	10.383.815,66	8.023.296,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	17.110,07	77.992,47
Serviços	270.013,41	224.411,50
	287.123,48	302.403,97

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	7.870,80	0,00
	7.870,80	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	20.439.215,62	4.117.816,45
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas Desincorporação de Ativos	3.079,00	8.334,51
	20.442.294,62	4.126.150,96
Tributárias	0,00	976,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições	0,00	3.080,00
	0,00	4.056,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.184.455.94	3.077.937.11
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.184.455.94	3.077.937.11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	38.839.230,43	15.883.146,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-10.457.658,90	12.282.303,47

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:CFDA5292

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 - ITEM 26

a. Quadro Principal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**14.138.801,40**	**12.590.793,95**
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.937.796,87	11.124.910,43
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		4.201.004,53	1.465.883,52
Desembolsos		**14.984.162,99**	**11.890.755,39**
Pessoal e demais despesas	3FC	11.205.209,07	8.674.401,61
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	7.870,80	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.771.083,12	3.216.353,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-845.361,59*	*700.038,56*
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**34.470,00**	**301.978,96**
Aquisição de ativo não circulante		34.470,00	297.922,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-34.470,00*	*-301.978,96*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-879.831,59	398.059,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial	24.101.641,10	22.210.402,60
Caixa e Equivalente de caixa final	22.172.798,06	24.101.641,10

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.196.122,82	7.093.139,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.735.784,84	4.031.770,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.889,21	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.937.796,87	11.124.910,43

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	7.870,80	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.870,80	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	11.205.209,07	8.674.401,61
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.205.209,07	8.674.401,61

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:B945770C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - ITEM 25

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
VALORES RESTITUÍVEIS	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
CONSIGNAÇÕES	132.443,02 C	2.419.877,52	2.373.782,22	178.538,32 C
INSS	2.193,14 C	11.736,40	13.597,28	332,26 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.235,56 C	395.076,76	367.795,60	51.516,72 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.888,33 C	232,50	4.120,83	0,00
ISS	964,85 C	5.270,26	5.525,36	709,75 C
PENSAO ALIMENTICIA	2.912,82 C	656.876,20	659.789,02	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.916,29 C	173.529,56	166.826,06	17.619,79 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.505,82 C	28.253,43	27.022,90	2.736,35 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	147,18 C	1.467,80	1.506,50	108,48 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.679,03 C	1.147.434,61	1.127.598,67	105.514,97 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.936,59	0,00	1.936,59 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.936,59	0,00	1.936,59 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.900,00 C	51.236,62	26.100,00	39.036,62 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.300,00 C	51.236,62	25.500,00	39.036,62 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.300,00 C	38.486,62	12.750,00	39.036,62 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	600,00 C	0,00	600,00	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	0,00	600,00	0,00
Totais	146.343,02 C	2.473.050,73	2.399.882,22	219.511,53 C

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:6C6EAAD9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

PROCURADORIA JURIDICA
LEI COMPLEMENTAR 054/2018

Gabinete de Prefeito

LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2018

"DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO GRUPO MAGISTÉRIO APLICÁVEL AOS ATIVOS E INATIVOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito do Município de Pedro Gomes - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reposição de Vencimentos em 6,81% (seis vírgula oitenta e um), em conformidade com a Lei do Piso Salarial, aos servidores do grupo Magistério aplicável aos ativos e inativos que percebem pela Tabela Única de Remuneração do anexo III, nível I, da Lei Complementar 005/2010 conforme tabela do anexo I desta Lei.

Parágrafo único - O percentual estabelecido no caput será aplicado retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018, estabelecida no artigo nº 67 da Lei Complementar nº 005/2010 e pelo artigo 5º da Lei Federal nº 11.738/08.

Art.º 2º Os valores dos acréscimos dos vencimentos relativos ao mês de janeiro serão pagos juntamente com o salário do mês de março de 2018 e do mês de fevereiro será pago juntamente com do mês de abril de 2018.

Art.º 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, 23 de fevereiro de 2018.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

ANEXO – I								
LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2018								
CLASSE /NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H

I	R$ 1.068,05	R$ 1.174,86	R$ 1.228,27	R$ 1.281,66	R$ 1.335,07	R$ 1.388,47	R$ 1.441,88	R$ 1.495,28
II	R$ 1.206,90	R$ 1.327,59	R$ 1.387,94	R$ 1.448,28	R$ 1.508,63	R$ 1.568,97	R$ 1.629,32	R$ 1.689,67
III	R$ 1.324,38	R$ 1.456,82	R$ 1.523,05	R$ 1.589,26	R$ 1.655,48	R$ 1.721,70	R$ 1.787,92	R$ 1.854,14
IV	R$ 1.570,03	R$ 1.727,04	R$ 1.805,54	R$ 1.884,04	R$ 1.962,54	R$ 2.041,05	R$ 2.119,55	R$ 2.198,05
V	R$ 1.805,00	R$ 1.985,50	R$ 2.075,75	R$ 2.166,01	R$ 2.256,25	R$ 2.346,51	R$ 2.436,76	R$ 2.527,00

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:C2779A62

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DCASP JANEIRO A DEZEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO					Exercício: 2017
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	3.046.770,05	2.844.519,92
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	3.046.770,05	2.844.519,92
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FN1D6E	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FN1D6E	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dosprofissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	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
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.862.851,92	3.976.481,53	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.815.859,36	1.139.027,86
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	3.976.481,53	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	1.815.859,36	1.139.027,86
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	4.862.851,92	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.815.859,36	1.139.027,86
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	4.862.851,92	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	516.050,35	519.639,25	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	-689,93	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	517.766,44	837.005,31
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	12.000,00
Consignações	516.333,84	516.463,43	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	306.250,86
Adiantamentos	406,44	3.175,82	Consignações	517.766,44	517.438,29
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	1.316,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.493,58	325.925,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.493,58	325.925,89	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	1.493,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.493,58
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.380.395,85	4.822.046,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.380.395,85	4.822.046,67

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:5A9B0644

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO JANEIRO ADEZEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO				Exercício: 2017	
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.228,13	9.128,15	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.432,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.493,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.228,13	7.634,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	672.918,80	434.066,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.432,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	680.146,93	441.762,35
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	680.146,93	441.762,35
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	238.384,58	-308.300,11
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.762,35	750.062,46
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	672.918,80	434.066,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	585.615,64	346.763,64		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	87.303,16	87.303,16		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	680.146,93	443.194,95	TOTAL	680.146,93	443.194,95

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:6CB0B24B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANO DE 2017

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO					Exercício: 2017	
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	1.432,60	516.333,84	517.766,44	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.432,60	516.333,84	517.766,44	0,00	0,00

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:F1B15E0B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO				Exercício: 2017	
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VII)	4.288.000,00	3.047.459,98	3.047.459,98	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.288.000,00	3.047.459,98	3.047.459,98	0,00
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	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 (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	3.973.000,00	2.808.607,98	2.808.607,98	2.808.607,98	2.808.607,98	0,00
78	Pessoal e Encargos Socias	2.105.000,00	2.360.968,05	2.360.968,05	2.360.968,05	2.360.968,05	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	1.868.000,00	447.639,93	447.639,93	447.639,93	447.639,93	0,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	315.000,00	238.852,00	238.852,00	238.852,00	238.852,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	315.000,00	238.852,00	238.852,00	238.852,00	238.852,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.288.000,00	3.047.459,98	3.047.459,98	3.047.459,98	3.047.459,98	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.288.000,00	3.047.459,98	3.047.459,98	3.047.459,98	3.047.459,98	0,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.288.000,00	3.047.459,98	3.047.459,98	3.047.459,98	3.047.459,98	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012							
Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	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 437/2012							
Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016				

		(a)	(b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d -e)
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:203CD279

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.819,82	77,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	17.110,50	0,00
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	27.819,82	77,63	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	17.110,50	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	17.110,50	0,00
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado			Demais Reservas		
Bens Móveis					
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	10.709,32	77,63
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	10.631,69	-53.099,12
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	77,63	53.176,75
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.709,32	77,63
TOTAL DO ATIVO	27.819,82	77,63	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	27.819,82	77,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	27.819,82	77,63
ATIVO PERMANENTE		
Total do Ativo	27.819,82	77,63

PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	17.110,50	
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	17.110,50	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.709,32	77,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		0,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
	Nota Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria	0,00	0,00
Vinculada	10.709,32	77,63
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	10.709,32	77,63
Total das Fontes de Recursos	10.709,32	77,63
* Metodologia de cálculo		
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)		
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:52353B6A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CONTROLADORIA GERAL
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE/2018 (REPUBLICAÇÃO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	132.180.262,41	132.180.262,41	19.619.056,58	14,84	19.619.056,58	14,84	112.561.205,83
RECEITAS CORRENTES	124.236.551,33	124.236.551,33	18.986.947,97	15,28	18.986.947,97	15,28	105.249.603,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	21.170.908,69	21.170.908,69	1.957.880,48	9,25	1.957.880,48	9,25	19.213.028,21
Impostos	18.594.526,02	18.594.526,02	1.642.506,02	8,83	1.642.506,02	8,83	16.952.020,00
Taxas	1.644.989,87	1.644.989,87	298.085,05	18,12	298.085,05	18,12	1.346.904,82
Contribuição de Melhoria	931.392,80	931.392,80	17.289,41	1,86	17.289,41	1,86	914.103,39
CONTRIBUIÇÕES	2.627.310,50	2.627.310,50	178.184,33	6,78	178.184,33	6,78	2.449.126,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.627.310,50	2.627.310,50	178.184,33	6,78	178.184,33	6,78	2.449.126,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.342.089,51	1.342.089,51	113.880,00	8,49	113.880,00	8,49	1.228.209,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.851,50	4.851,50	2,00	0,04	2,00	0,04	4.849,50
Valores Mobiliários	1.337.138,01	1.337.138,01	113.878,00	8,52	113.878,00	8,52	1.223.260,01
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.992.508,54	7.992.508,54	1.187.906,01	14,86	1.187.906,01	14,86	6.804.602,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.891.460,17	7.891.460,17	1.167.610,51	14,80	1.167.610,51	14,80	6.723.849,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	101.048,37	101.048,37	20.295,50	20,08	20.295,50	20,08	80.752,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.388.625,23	90.388.625,23	15.468.023,90	17,11	15.468.023,90	17,11	74.920.601,33
Transferências da União e suas Entidades	33.455.185,41	33.455.185,41	4.827.680,45	14,43	4.827.680,45	14,43	28.627.504,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	41.914.918,99	41.914.918,99	7.761.279,07	18,52	7.761.279,07	18,52	34.153.639,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	19.317,21	19.317,21	7.880,00	40,79	7.880,00	40,79	11.437,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.993.964,54	14.993.964,54	2.871.184,38	19,15	2.871.184,38	19,15	12.122.780,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.239,08	5.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,08
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715.108,86	715.108,86	81.073,25	11,34	81.073,25	11,34	634.035,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	3.728,44	745,69	3.728,44	745,69	-3.228,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	420.333,35	420.333,35	41.567,74	9,89	41.567,74	9,89	378.765,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	294.275,51	294.275,51	35.777,07	12,16	35.777,07	12,16	258.498,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
Transferências da União e de suas Entidades	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.682.963,30	15.682.963,30	1.892.776,94	12,07	1.892.776,94	12,07	13.790.186,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			961.199,01		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			961.199,01		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	132.239.163,89	134.157.261,55	37.847.405,75	37.847.405,75	96.309.855,80	15.865.606,97	15.865.606,97	118.291.654,58	13.711.262,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	114.716.323,22	114.619.408,46	29.770.692,45	29.770.692,45	84.848.716,01	15.142.342,12	15.142.342,12	99.477.066,34	13.048.381,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.071.528,42	62.121.056,53	11.189.558,72	11.189.558,72	50.931.497,81	10.999.623,18	10.999.623,18	51.121.433,35	9.952.255,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	539.520,00	539.520,00	30.872,64	30.872,64	508.647,36	30.872,64	30.872,64	508.647,36	30.872,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.105.274,80	51.958.831,93	18.550.261,09	18.550.261,09	33.408.570,84	4.111.846,30	4.111.846,30	47.846.985,63	3.065.253,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.251.749,25	19.266.761,67	8.076.713,30	8.076.713,30	11.190.048,37	723.264,85	723.264,85	18.543.496,82	662.881,29	0,00
INVESTIMENTOS	16.391.968,20	18.466.908,89	7.997.358,94	7.997.358,94	10.469.549,95	643.910,49	643.910,49	17.822.998,40	583.526,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	854.317,62	794.389,35	79.354,36	79.354,36	715.034,99	79.354,36	79.354,36	715.034,99	79.354,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	13.899.214,94	1.783.748,36	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	132.190.869,52	15.495.011,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	132.190.869,52	15.495.011,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.887.650,19		6.041.994,26	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64		17.649.355,33	21.537.005,52		21.537.005,52	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:EE443470

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 2 - DESPESAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (REPUBLICAÇÃO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	(I) 132.239.163,89	134.157.261,55	37.847.405,75	37.847.405,75	81,70	96.309.855,80	15.865.606,97	15.865.606,97	89,89	118.291.654,58	0,00
Legislativa	5.616.363,64	5.616.363,64	1.037.586,31	1.037.586,31	2,24	4.578.777,33	537.133,00	537.133,00	3,04	5.079.230,64	0,00
Ação Legislativa	5.602.926,64	5.602.926,64	1.037.586,31	1.037.586,31	2,24	4.565.340,33	537.133,00	537.133,00	3,04	5.065.793,64	0,00
Controle Interno	13.437,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	0,00
Administração	10.059.695,59	9.959.695,59	2.674.016,58	2.674.016,58	5,77	7.285.679,01	1.100.187,39	1.100.187,39	6,23	8.859.508,20	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	406.277,53	406.277,53	81.809,87	81.809,87	0,18	324.467,66	75.313,43	75.313,43	0,43	330.964,10	0,00
Administração Geral	7.104.207,85	7.004.207,85	1.662.422,14	1.662.422,14	3,59	5.341.785,71	761.209,20	761.209,20	4,31	6.242.998,65	0,00
Administração Financeira	2.118.635,58	2.118.635,58	879.866,56	879.866,56	1,90	1.238.769,02	218.070,96	218.070,96	1,24	1.900.564,62	0,00
Controle Interno	430.574,63	430.574,63	49.918,01	49.918,01	0,11	380.656,62	45.593,80	45.593,80	0,26	384.980,83	0,00
Segurança Pública	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00
Defesa Civil	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00
Assistência Social	5.946.262,01	5.968.262,01	1.674.114,61	1.674.114,61	3,61	4.294.147,40	564.523,03	564.523,03	3,20	5.403.738,98	0,00
Administração Geral	2.116.650,36	1.985.538,40	259.926,33	259.926,33	0,56	1.725.612,07	239.171,17	239.171,17	1,36	1.746.367,23	0,00
Assistência ao Idoso	276.765,61	276.765,61	0,00	0,00	0,00	276.765,61	0,00	0,00	0,00	276.765,61	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.746,36	1.746,36	0,00	0,00	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	1.746,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	492.477,74	486.252,28	354.170,00	354.170,00	0,76	132.082,28	59.028,34	59.028,34	0,33	427.223,94	0,00
Assistência Comunitária	2.875.560,50	2.939.177,92	1.060.018,28	1.060.018,28	2,29	1.879.159,64	266.323,52	266.323,52	1,51	2.672.854,40	0,00
Habitação Urbana	183.061,44	278.781,44	0,00	0,00	0,00	278.781,44	0,00	0,00	0,00	278.781,44	0,00
Saúde	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	14.332.426,11	30,94	28.527.859,57	6.839.954,40	6.839.954,40	38,75	36.020.331,28	0,00
Atenção Básica	13.258.035,74	13.229.136,59	4.926.713,41	4.926.713,41	10,63	8.302.423,18	2.649.188,77	2.649.188,77	15,01	10.579.947,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.181.152,83	27.210.576,48	8.550.465,32	8.550.465,32	18,46	18.660.111,16	3.727.134,19	3.727.134,19	21,12	23.483.442,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.935,60	1.680.935,60	755.955,53	755.955,53	1,63	924.980,07	369.069,59	369.069,59	2,09	1.311.866,01	0,00
Vigilância Sanitária	385.885,05	385.885,05	63.579,63	63.579,63	0,14	322.305,42	63.579,63	63.579,63	0,36	322.305,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.751,96	353.751,96	35.712,22	35.712,22	0,08	318.039,74	30.982,22	30.982,22	0,18	322.769,74	0,00
Educação	31.396.081,57	31.662.142,66	8.659.928,56	8.659.928,56	18,69	23.002.214,10	4.040.698,58	4.040.698,58	22,89	27.621.444,08	0,00
Administração Geral	112.736,68	112.736,68	12.658,40	12.658,40	0,03	100.078,28	12.658,40	12.658,40	0,07	100.078,28	0,00
Ensino Fundamental	20.072.654,50	19.503.871,60	4.102.528,45	4.102.528,45	8,86	15.401.343,15	2.386.158,57	2.386.158,57	13,52	17.117.713,03	0,00
Ensino Médio	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Ensino Profissional	166.541,45	116.541,45	0,00	0,00	0,00	116.541,45	0,00	0,00	0,00	116.541,45	0,00
Ensino Superior	479.900,15	595.736,95	263.556,91	263.556,91	0,57	332.180,04	51.703,16	51.703,16	0,29	544.033,79	0,00
Educação Infantil	10.563.169,79	11.332.176,98	4.281.184,80	4.281.184,80	9,24	7.050.992,18	1.590.178,45	1.590.178,45	9,01	9.741.998,53	0,00
Cultura	1.932.283,19	1.867.365,39	487.670,14	487.670,14	1,05	1.379.695,25	145.445,45	145.445,45	0,82	1.721.919,94	0,00
Administração Geral	72.591,64	72.591,64	6.184,32	6.184,32	0,01	66.407,32	6.184,32	6.184,32	0,04	66.407,32	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.313,96	3.313,96	0,00	0,00	0,00	3.313,96	0,00	0,00	0,00	3.313,96	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Difusão Cultural	1.856.377,59	1.791.459,79	481.485,82	481.485,82	1,04	1.309.973,97	139.261,13	139.261,13	0,79	1.652.198,66	0,00
Urbanismo	13.290.728,78	13.273.175,95	3.659.957,46	3.659.957,46	7,90	9.613.218,49	820.363,35	820.363,35	4,65	12.452.812,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.041.688,13	5.154.006,74	2.655.502,20	2.655.502,20	5,73	2.498.504,54	224.296,50	224.296,50	1,27	4.929.710,24	0,00
Serviços Urbanos	8.249.040,65	8.119.169,21	1.004.455,26	1.004.455,26	2,17	7.114.713,95	596.066,85	596.066,85	3,38	7.523.102,36	0,00
Saneamento	9.477.778,50	9.477.778,50	931.597,18	931.597,18	2,01	8.546.181,32	811.489,85	811.489,85	4,60	8.666.288,65	0,00
Administração Geral	2.220.850,00	2.220.850,00	344.902,19	344.902,19	0,74	1.875.947,81	312.294,20	312.294,20	1,77	1.908.555,80	0,00

Saneamento Básico Urbano	7.256.928,50	7.256.928,50	586.694,99	586.694,99	1,27	6.670.233,51	499.195,65	499.195,65	2,83	6.757.732,85	0,00
Gestão Ambiental	600.809,75	611.045,77	18.594,62	18.594,62	0,04	592.451,15	15.768,11	15.768,11	0,09	595.277,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	600.809,75	611.045,77	18.594,62	18.594,62	0,04	592.451,15	15.768,11	15.768,11	0,09	595.277,66	0,00
Agricultura	3.997.168,89	5.032.054,98	3.008.625,18	3.008.625,18	6,49	2.023.429,80	349.680,97	349.680,97	1,98	4.682.374,01	0,00
Habitação Rural	6.281,07	6.281,07	0,00	0,00	0,00	6.281,07	0,00	0,00	0,00	6.281,07	0,00
Saneamento Básico Rural	450.880,55	781.361,25	781.361,25	781.361,25	1,69	0,00	33,23	33,23	0,00	781.328,02	0,00
Extensão Rural	3.158.991,19	3.863.396,58	2.151.430,63	2.151.430,63	4,64	1.711.965,95	315.342,39	315.342,39	1,79	3.548.054,19	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	381.016,08	381.016,08	75.833,30	75.833,30	0,16	305.182,78	34.305,35	34.305,35	0,19	346.710,73	0,00
Comércio e Serviços	477.277,00	447.277,00	55.411,73	55.411,73	0,12	391.865,27	10.446,20	10.446,20	0,06	436.830,80	0,00
Empregabilidade	95.830,83	90.830,83	5.598,54	5.598,54	0,01	85.232,29	2.788,04	2.788,04	0,02	88.042,79	0,00
Fomento ao Trabalho	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.889,35	1.889,35	0,00	0,00	0,00	1.889,35	0,00	0,00	0,00	1.889,35	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Promoção Comercial	103.285,83	78.285,83	84,70	84,70	0,00	78.201,13	84,70	84,70	0,00	78.201,13	0,00
Turismo	274.112,99	274.112,99	49.728,49	49.728,49	0,11	224.384,50	7.573,46	7.573,46	0,04	266.539,53	0,00
Transporte	3.179.583,53	3.179.583,53	856.948,93	856.948,93	1,85	2.322.634,60	219.942,18	219.942,18	1,25	2.959.641,35	0,00
Transporte Rodoviário	3.179.583,53	3.179.583,53	856.948,93	856.948,93	1,85	2.322.634,60	219.942,18	219.942,18	1,25	2.959.641,35	0,00
Desporto e Lazer	1.579.153,95	1.358.461,71	128.623,77	128.623,77	0,28	1.229.837,94	88.069,89	88.069,89	0,50	1.270.391,82	0,00
Desporto Comunitário	1.579.153,95	1.358.461,71	128.623,77	128.623,77	0,28	1.229.837,94	88.069,89	88.069,89	0,50	1.270.391,82	0,00
Encargos Especiais	2.544.334,89	2.561.887,72	321.904,57	321.904,57	0,69	2.239.983,15	321.904,57	321.904,57	1,82	2.239.983,15	0,00
Outros Encargos Especiais	2.544.334,89	2.561.887,72	321.904,57	321.904,57	0,69	2.239.983,15	321.904,57	321.904,57	1,82	2.239.983,15	0,00
Reserva de Contingência	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00
Reserva de Contingência	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
Saúde	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	100,00	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	100,00	132.190.869,52	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:143255ED

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 8 - DEM. RECEITAS E DESPESAS MDE (REPUBLICAÇÃO)

ANEXO VIII				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	18.594.526,02	18.594.526,02	1.642.506,02	8,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.978.339,36	4.978.339,36	145.603,75	2,92
1.1.1 - IPTU	3.852.228,64	3.852.228,64	10.100,53	0,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.126.110,72	1.126.110,72	135.503,22	12,03
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.282.479,19	1.282.479,19	97.472,58	7,60
1.2.1 - ITBI	1.282.479,19	1.282.479,19	97.402,40	7,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	70,18	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.038.877,15	8.038.877,15	1.024.828,47	12,75
1.3.1 - ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	928.948,87	13,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.338.877,15	1.338.877,15	95.879,60	7,16
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.294.830,32	4.294.830,32	374.601,22	8,72
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.029.331,36	69.029.331,36	12.584.096,67	18,23
2.1 - Cota-Parte FPM	22.201.325,61	22.201.325,61	3.759.166,36	16,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.767.314,26	20.767.314,26	3.759.166,36	18,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	741.704,60	741.704,60	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	692.306,75	692.306,75	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	37.765.000,00	37.765.000,00	5.984.198,19	15,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	436.873,80	436.873,80	89.158,08	20,41
2.5 - Cota-Parte ITR	4.074.843,50	4.074.843,50	243.666,44	5,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.436.428,98	4.436.428,98	2.490.500,30	56,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	87.623.857,38	87.623.857,38	14.226.602,69	16,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	17.463,62	17.463,62	2.078,35	11,90
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.621.903,66	2.621.903,66	173.303,93	6,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	793.405,92	793.405,92	171.896,03	21,67
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	111.452,11	111.452,11	0,00	0,00

5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.165.378,27	1.165.378,27	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.667,36	31.667,36	1.407,90	4,45
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	771.269,32	771.269,32	429,95	0,06
6.1 - Transferências de Convênios	766.845,20	766.845,20	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.424,12	4.424,12	429,95	9,72
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.410.636,60	3.410.636,60	175.812,23	5,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.519.063,99	13.519.063,99	2.516.819,22	18,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.153.462,85	4.153.462,85	751.833,22	18,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.553.000,00	7.553.000,00	1.196.839,59	15,85
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.971,90	22.971,90	3.481,46	15,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	87.374,75	87.374,75	17.831,62	20,41
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	814.968,70	814.968,70	48.733,27	5,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	887.285,79	887.285,79	498.100,06	56,14
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.043.461,53	15.043.461,53	2.875.051,57	19,11
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.993.964,54	14.993.964,54	2.871.184,38	19,15
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	49.496,99	49.496,99	3.867,19	7,81
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.474.900,55	1.474.900,55	354.365,16	24,03

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.473.957,86	11.531.402,78	2.169.866,03	18,82	2.169.866,03	18,82	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.504.379,10	4.561.824,02	946.509,88	20,75	946.509,88	20,75	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.969.578,76	6.969.578,76	1.223.356,15	17,55	1.223.356,15	17,55	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.569.503,67	3.589.399,55	1.354.381,10	37,73	549.342,10	15,30	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.740.205,53	1.959.005,53	1.132.126,84	57,79	327.087,84	16,70	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.829.298,14	1.630.394,02	222.254,26	13,63	222.254,26	13,63	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.043.461,53	15.120.802,33	3.524.247,13	23,31	2.719.208,13	17,98	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							2.719.208,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							75,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							19,11
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							5,42
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	9.441.398,31	10.017.368,50	3.669.274,48	36,63	1.470.894,98	14,68	0,00
22.1 Creche	6.398.898,03	7.430.111,90	2.297.925,23	30,93	1.141.978,24	15,37	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.662.441,39	4.935.686,31	1.263.436,54	25,60	1.047.636,54	21,23	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.736.456,64	2.494.425,59	1.034.488,69	41,47	94.341,70	3,78	0,00
22.2 Pré-escola	3.042.500,28	2.587.256,60	1.371.349,25	53,00	328.916,74	12,71	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.582.143,24	1.585.143,24	815.200,18	51,43	225.961,18	14,25	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.460.357,04	1.002.113,36	556.149,07	55,50	102.955,56	10,27	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	16.815.629,42	15.611.676,52	2.929.583,05	18,77	2.032.235,54	13,02	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.798.876,90	8.599.972,78	1.445.610,41	16,81	1.445.610,41	16,81	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.016.752,52	7.011.703,74	1.483.972,64	21,16	586.625,13	8,37	0,00
24. ENSINO MÉDIO	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	479.900,15	595.736,95	263.556,91	44,24	51.703,16	8,68	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	166.541,45	116.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	26.904.548,33	26.342.402,42	6.862.414,44	26,05	3.554.833,68	13,49	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							354.365,16
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]							0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)							354.365,16
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							3.148.765,36
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							22,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o	%	Até o	%	

			Bimestre (e)	(f)=(e/d)x100	Bimestre (g)	(h)=(g/d)x100	(i)
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	519.809,29	519.809,29	97.069,99	18,67	31.958,20	6,15	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.588.124,65	2.588.124,65	238.070,10	9,20	388,00	0,01	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.107.933,94	3.107.933,94	335.140,09	10,78	32.346,20	1,04	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	30.012.482,27	29.450.336,36	7.197.554,53	24,44	3.587.179,88	12,18	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	34.115,33	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.115,33	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	84.799,86	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.871.184,38	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.510.977,19	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.510.977,19	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.867,19	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	448.874,24	0,00
51. (+) Ajustes	146.674,30	0,00
51.1 Retenções	146.674,30	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	595.548,54	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:AA2DF9C2

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 12 - DEM. RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE (REPUBLICAÇÃO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.594.526,02	18.594.526,02	1.642.506,02	8,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.852.228,64	3.852.228,64	10.100,53	0,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.282.479,19	1.282.479,19	97.402,40	7,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	928.948,87	13,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.294.830,32	4.294.830,32	374.601,22	8,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	825.446,87	825.446,87	9.761,02	1,18
Dívida Ativa dos Impostos	877.474,41	877.474,41	179.345,73	20,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	762.066,59	762.066,59	42.346,25	5,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.595.320,01	67.595.320,01	12.584.096,67	18,62
Cota-Parte do FPM	20.767.314,26	20.767.314,26	3.759.166,36	18,10
Cota Parte do ITR	4.074.843,50	4.074.843,50	243.666,44	5,98
Cota-Parte do IPVA	4.436.428,98	4.436.428,98	2.490.500,30	56,14
Cota-Parte do ICMS	37.765.000,00	37.765.000,00	5.984.198,19	15,85
Cota-Parte IPI-Exportação	436.873,80	436.873,80	89.158,08	20,41
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
Desoneração ICMS (LC 87/96)	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	86.189.846,03	86.189.846,03	14.226.602,69	16,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.927.095,44	10.927.095,44	1.494.723,51	13,68
Provenientes da União	9.297.755,32	9.297.755,32	1.380.916,01	14,85
Provenientes dos Estados	1.475.181,62	1.475.181,62	57.650,65	3,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	154.158,50	154.158,50	56.156,85	36,43
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	2.032.773,90	2.032.773,90	582.777,50	28,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.500.582,12	2.500.582,12	413.903,75	16,55
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.460.451,46	15.460.451,46	2.491.404,76	16,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	39.157.220,03	39.082.426,83	11.910.709,48	30,48	6.523.029,82	16,69	0,0
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	25.249.979,16	23.597.201,17	5.103.773,46	21,63	5.098.198,73	21,61	0,0
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	13.907.240,87	15.485.225,66	6.806.936,02	43,96	1.424.831,09	9,20	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	2.702.541,15	3.777.858,85	2.421.716,63	64,10	316.924,58	8,39	0,0
Investimentos	2.702.541,15	3.777.858,85	2.421.716,63	64,10	316.924,58	8,39	0,0
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	33,44	6.839.954,40	15,96	0,0

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	%(h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	12.304,60	12.304,60	2.059,84	0,01	2.059,84	0,03	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.441.654,14	16.237.709,86	5.610.876,98	39,15	2.660.520,92	38,90	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.441.654,14	16.237.709,86	5.610.876,98	39,15	2.660.520,92	38,90	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	15.453.958,74	16.250.014,46	5.612.936,82	39,16	2.662.580,76	38,93	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	26.405.802,44	26.610.271,22	8.719.489,29	60,84	4.177.373,64	61,07	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,36
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.043.383,24

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	278.050,82	5.510,00	120.352,82	152.188,00	0,00
Total	278.050,82	5.510,00	120.352,82	152.188,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM ISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	13.258.035,74	13.229.136,59	4.926.713,41	34,37	2.649.188,77	38,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.181.152,83	27.210.576,48	8.550.465,32	59,66	3.727.134,19	54,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.935,60	1.680.935,60	755.955,53	5,27	369.069,59	5,40	0,00
Vigilância Sanitária	385.885,05	385.885,05	63.579,63	0,44	63.579,63	0,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.751,96	353.751,96	35.712,22	0,25	30.982,22	0,45	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	100,00	6.839.954,40	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:2E179E11

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS COM NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.787,37	2.441,34	PESSOAL E ENCARGOS	99.682,31	93.443,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.787,37	2.441,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.682,31	93.443,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.849,27	94.351,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.478,32	12.877,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.849,27	94.351,24	SERVIÇOS	27.478,32	12.877,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	112.636,64	96.792,58	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.600,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	17.123,99	9.527,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.600,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	129.760,63	106.320,16
TOTAL	129.760,63	106.320,16	TOTAL	129.760,63	106.320,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.600,00	0,00			
INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEHS
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.

O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.

São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "*Festa do Leitão no Rolete"* tem atraído participantes de várias regiões do País.

Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.

Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município

Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

1.1 SOBRE O FEHS

O FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS - FEHS, foi autorizada sua instituição pela Lei Municipal nº 799/2011, de 18 de março de 2011, e trata sobre honorários advocatícios de sucumbência, que são valores fixados em processos judiciais, pagos pela parte vencida, em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado do vencedor, do valor da causa e da complexidade da matéria.
Os valores decorrentes de honorários advocatícios de sucumbência são depositados em conta específica do fundo e são destinados da seguinte forma: 70% são destinados aos advogados lotados no setor jurídico por meio de rateio, a título de gratificação pelo trabalho desenvolvido e 30% são utilizados para manutenção do órgão jurídico e aprimoramento profissional de seus membros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência do Município de São Gabriel do Oeste - FEHS, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO

O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado *Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0* juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Correntes	257.121,98	257.121,98	112.636,64	-144.485,34
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	257.121,98	257.121,98	112.636,64	-144.485,34
Déficit de arrecadação			-144.485,34	

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	141.938,13	139.338,13	127.160,63	127.160,63	127.160,63	12.177,50
Capital	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total	141.938,13	141.938,13	129.760,63	129.760,63	129.760,63	12.177,50

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que o Fundo Especial de Honorários de Sucumbência do Município de São Gabriel do Oeste - FEHS em termos de arrecadação, teve um valor de R$144.485,34 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$12.177,50 (doze mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos).
Em relação as receitas realizadas e as despesas empenhadas, observa-se uma diferença de R$14.523,99 (quatorze mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) a mais nas despesas empenhadas, valor esse repassado através de transferências financeiras pelo Município, para cobrir essas despesas.
As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados.
Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	**112.636,64**	**96.792,58**	**Desp. Orçam.**	**129.760,63**	**106.320,16**
Ordinário	112.636,64	96.792,58	Ordinário	129.760,63	106.320,16
Recursos que não se enquadram nos detalhamentos	0,00	96.792,58	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos	0,00	106.320,16
Recursos ordinários	0,00	0,00			
Transf recebidas	**112.636,64**	**96.792,58**	Transf concedidas	0,00	**0,00**
Extra-orçam.	**32,42**	**0,00**	**Extra-orçam.**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Consignações	32,42	0,00	Consignações	0,00	0,00
Crédito a receber	0,00	0,00	Crédito a receber	0,00	0,00
Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	25.007,99	34.535,57	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	7.916,42	25.007,99
total	**137.677,05**	**131.328,15**		**137.677,05**	**131.328,15**

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orçamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
O valor financeiro, saldo, dessa conta, que em 31/12/2017 corresponde à R$7.916,42 (sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 134.007,92.

GRUPO DE CONTAS	**2017**	**2016**
Ativo Financeiro	7..916,42	25.007,99
Passivo Financeiro	179,29	146,87
Superávit Financeiro	766,51	17.890,50

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidencia a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.
O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2017, é resultado da equação:
(+) Ativo Circulante 7916,42
(+) Ativo Não Circulante 0,00
(-) Passivo Circulante 179,29
(=) Patrimônio Líquido 7.737,13

5 DEMONSTRAÇÕES

5.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.
Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.787,37	2.441,34
Transferências delegadas recebidas	0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	110.849,27	94.351,24
Total das Variações Aumentativas	**112.636,64**	**96.792,58**

Resultado Patrimonial (déficit)	**17.123,99**	**9.527,58**
TOTAL	**129.760,63**	**106.320,16**

Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	99.682,31	93.443,10
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	27.478,32	12.877,06
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências delegadas concedidas	2.600,00	0,00
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Tributárias (Contribuições ao PIS. 1% s/Folha de Pagamento)	0,00	0,00
Total das Variações Diminutivas	**129.760,63**	**106.320,16**
Resultado Patrimonial (superávit)	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**129.760,63**	**106.320,16**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.
Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da Lei 4.320/64. A dívida flutuante independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro".

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
Restos a pagar - processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar - não processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Restos a pagar não processados: representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Depósitos e consignações: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento, para repasse posterior a terceiros.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	***Exercício atual***	***Exercício anterior***
INGRESSOS(RECEITAS ORIGINARIAS, DERIVADAS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	112.669,06	96.792,58
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	127.160,63	106.320,16
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	***-14.491,57***	***-9.527,58***
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	2600,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	***-2600,00***	***0,00***
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	***0,00***	***0,00***
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	***25.007,99***	***34.535,57***
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	***-17.091,57***	***-9.527,58***
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	***7.916,42***	***25.007,99***

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);

EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora
CRC/MS06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:133EE08E

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - CONSOLIDADO

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
DEZEMBRO (31/12/2017)
CONSOLIDADO

Numero	Especificação	Patrominio Social	Aumento de Capital	Avaliacao Patrimonial	Reserva de Lucro	Demais Reservas	Resultado Acumulado	Cota tesouraria	Total
1	Saldo Inicial Ex. Anterior	18.381.833,83	-	-	-	-	96.418.770,74	-	114.800.604,57
2	Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-	7.754.657,64	-	7.754.657,64
3	Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Resultado do Exercicio	-	-	-	-	-	4.705.497,07	-	4.705.497,07
5	Constituicao/Reversao de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Saldo Final do Ex.Anterior	18.381.833,83	-	-	-	-	108.878.925,45	-	127.260.759,28
8	Saldo Inicial Ex. Atual	18.381.833,83	-	-	-	-	108.878.925,45	-	127.260.759,28
9	Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Resultado do Exercicio	-	-	-	-	-	25.486.741,76	-	25.486.741,76
12	Constituicao/Reversao de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo Final do Ex.Atual	18.381.833,83	-	-	-	-	134.365.667,21	-	152.747.501,04

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:FCBF9863

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - PM

Exercício: 2017
Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	34.760.000,00	34.760.000,00	34.800.940,33	40.940,33

RECEITA TRIBUTÁRIA	4.075.800,00	4.075.800,00	4.536.621,61	460.821,61
Impostos	3.875.800,00	3.875.800,00	4.376.452,76	500.652,76
Taxas	184.000,00	184.000,00	131.629,72	-52.370,28
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	28.539,13	12.539,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.000,00	93.000,00	31.142,66	-61.857,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	93.000,00	93.000,00	31.142,66	-61.857,34
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	187.688,20	-52.311,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	235.000,00	235.000,00	187.688,20	-47.311,80
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Receita Bruta de Serviços	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.039.200,00	30.039.200,00	29.233.225,50	-805.974,50
Transferências Intergovernamentais	29.636.200,00	29.636.200,00	28.726.071,61	-910.128,39
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	353.000,00	353.000,00	507.153,89	154.153,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	812.262,36	514.262,36
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	69.285,83	-20.714,17
Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	9.997,91	-18.002,09
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	537.924,65	377.924,65
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	195.053,97	175.053,97
RECEITAS DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	2.135.375,00	1.695.375,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.000,00	380.000,00	2.135.277,00	1.755.277,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	2.135.277,00	1.855.277,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	98,00	-49.902,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	50.000,00	50.000,00	98,00	-49.902,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.200.000,00	35.200.000,00	36.936.315,33	1.736.315,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	35.200.000,00	35.200.000,00	36.936.315,33	1.736.315,33
DÉFICIT (IV)	0,00	3.364.906,30	0,00	-3.364.906,30
TOTAL (V) = (III + IV)	35.200.000,00	38.564.906,30	36.936.315,33	-1.628.590,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.306.000,00	34.032.297,00	32.187.045,43	31.475.778,66	30.323.526,72	1.845.251,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.297.894,00	20.213.103,55	20.133.207,61	20.133.207,61	19.779.272,59	79.895,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.988.106,00	13.819.193,45	12.053.837,82	11.342.571,05	10.544.254,13	1.765.355,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.524.000,00	4.531.859,30	3.622.434,39	1.743.124,92	1.707.244,92	909.424,91
INVESTIMENTOS	1.324.000,00	4.501.859,30	3.596.068,11	1.716.758,64	1.680.878,64	905.791,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	30.000,00	26.366,28	26.366,28	26.366,28	3.633,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.200.000,00	38.564.906,30	35.809.479,82	33.218.903,58	32.030.771,64	2.755.426,48

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	35.200.000,00	38.564.906,30	35.809.479,82	33.218.903,58	32.030.771,64	2.755.426,48
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.126.835,51	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	35.200.000,00	38.564.906,30	36.936.315,33	33.218.903,58	32.030.771,64	1.628.590,97

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	180.046,00	373.352,51	227.598,23	227.598,23	38.088,72	287.711,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.046,00	373.352,51	227.598,23	227.598,23	38.088,72	287.711,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.046,00	373.352,51	227.598,23	227.598,23	38.088,72	287.711,56

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS DE ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	62.322,20	1.087.966,30	830.158,89	52.580,00	267.549,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.212,20	483.066,37	474.714,65	0,00	61.563,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.110,00	604.899,93	355.444,24	52.580,00	205.985,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.322,20	1.087.966,30	830.158,89	52.580,00	267.549,61

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A092BBE2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - PM - BALANÇO FINANCEIO

Exercício: 2017
Balanço Financeiro
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
Consolidado
Acumulado até Dezembro
Consolidado

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	12,69	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00
Bolsa Família	24.216,57	Bolsa Família	18.123,81
Componente Básico da Assistência Farmacêutica –(Bloco de Assistência Farmaceutica)	48.684,52	Componente Básico da Assistência Farmacêutica –(Bloco de Assistência Farmaceutica)	60.843,70
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – (Bloco de Vigilância em Saúde)	10.298,52	Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – (Bloco de Vigilância em Saúde)	0,00
Componente da Vigilância Sanitária – (Bloco de Vigilância em Saúde)	79.884,44	Componente da Vigilância Sanitária – (Bloco de Vigilância em Saúde)	4.549,70
Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC –(Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	429.685,02	Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional - (Bloco de Assistência Farmaceutica)	4.900,00
Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo(Bloco de Atenção Básica)	181.240,06	Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC –(Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	295.568,96
Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	944.086,44		
FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6,91	Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	50.470,00
Fundo Especial de Petróleo - FEP	88.329,31	Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB	717.202,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	451,90	Variável - (Bloco de Atenção Básica)	
Programa de Atenção à Criança - PAC	5.874,21	Convênio Trânsito	0,00
Programa Sentinela	41.834,35	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00
Recursos Hídricos	3.037.949,35	do Adolescente	

Recursos Minerais	2.688,27	Fundo Especial de Petróleo - FEP	8.604,19
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	932.135,75	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, (Bloco de Investimento)	149.256,00
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	829.459,03	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº3140/2005, art.2º, Inc. III)	433.735,51	Programa de Atenção à Criança - PAC	107.427,86
		Programa Sentinela	21.813,55
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	29.425.768,81	Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00
Transferência do Salário Educação	235.541,96	Recursos Hídricos	3.007.638,70
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	59.882,33	Recursos Minerais	0,00
Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111		Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	629.929,23
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69.884,02		
Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	54.665,36	Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	167.604,60
		Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº3140/2005, art.2º, Inc. III)	0,00
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	30.184.502,35
		Transferência do Salário Educação	198.605,86
		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111	0,00
		Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	126.093,18
		Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	56.345,14
Total	36.936.315,33	Total	35.809.479,82
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	3.778.708,18	EMPENHOS PAGOS	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA		RESTOS A PAGAR	1.057.757,12
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32.642,15	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	33.764,46
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	16.988,21	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	16.966,83
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	368.229,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	371.404,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38.932,82	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.136,22
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA			
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	34.000,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	33.889,33
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	620.632,92	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	623.003,41
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	163,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.402,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	42.592,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	47.052,45
DEPOSITOS RECEBIDOS PORDETERMINACA	3.835,32	DEPOSITOS RECEBIDOS PORDETERMINACA	4.794,15
OUTROS DEPOSITOS	0,00	OUTROS DEPOSITOS	22.956,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.186.820,56	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.201.812,19
Total	7.123.545,62	Total	4.493.002,10
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-F		PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	
REPASSE RECEBIDO	249.863,92	REPASSE CONCEDIDO	6.915.647,82
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUND		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
REPASSE RECEBIDO	29.571,07	REPASSE CONCEDIDO	49.949,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUND	
REPASSE RECEBIDO	405.228,32	REPASSE CONCEDIDO	195.940,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
REPASSE RECEBIDO	4.222.038,49	REPASSE CONCEDIDO	32.189,51
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECE			
REPASSE RECEBIDO	12.970,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			
REPASSE RECEBIDO	265.037,48	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	5.184.709,28	Total	7.193.727,15
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CAIXA	-3.432.703,98	CAIXA	-5.407.725,26
CONTA ÚNICA	3.038.455,11	CONTA ÚNICA	6.761.837,55
Total	-394.248,87	Total	1.354.112,29
TOTAL	48.850.321,36	TOTAL	48.850.321,36
Notas Explicativas			
-			

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:DF66712F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - PM BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 28/03/2018	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.944.054,10	2.873.132,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.548,93	-159.197,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.354.112,29	3.049.975,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	425.498,94	532.735,66
Créditos a Curto Prazo	870.571,30	-798.989,28			
Clientes	0,00	-1.497.811,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.057,60	-153.210,96
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	870.571,30	698.821,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	117.992,39	-538.721,90
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.463,52	37.733,39	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	637.906,99	584.412,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.664.808,85	10.594.725,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.582.729,33	999.387,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.582.729,33	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	438.550,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.193.278,26	840.190,49
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	12.664.808,85	10.594.725,76	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.509.940,97	6.199.190,28	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.154.867,88	4.395.535,48	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.415.584,69	12.627.667,93
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.404.168,86	4.480.216,90
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	12.658.406,06	7.697.980,45
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.161.347,49	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.415.584,69	12.627.667,93
TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42	TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42
ATIVO FINANCEIRO	3.181.977,30	3.193.184,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.818,05	-481.595,49
ATIVO PERMANENTE	12.426.885,65	8.745.530,90	PASSIVO PERMANENTE	1.268.833,86	573.956,74
SALDO PATRIMONIAL				13.236.211,04	11.846.353,69

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-4.088.380,29	-354.910,11
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-173.672,18	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-430.647,21	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	871.596,58	400.888,09
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.849,12	8.609,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.674,67	442,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	108.905,49	103.732,96
22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	3.382,77
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	151.582,84	39.898,30
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	92.742,66	100.906,24
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	317.374,42	10.073,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	33.736,88	23.402,83
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	44.242,48	41.865,68
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.680,30	144.232,98
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-29.137,24	-8.859,98
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-110.751,23	-143.848,64
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	528.345,34	561,80
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	153.988,24	107.549,23
TOTAL	-2.258.908,71	358.597,44

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:64F3AB5E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - PM DIVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2017
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
Consolidado
Consolidado
No Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	1.188.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.131,94
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	2.590.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.576,24
Totais	0,00	3.778.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.708,18
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Restos a Pagar: 2015	60.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	53.362,20
Restos a Pagar: 2016	1.087.966,30	0,00	0,00	0,00	52.580,00	823.058,89	212.327,41
Totais	1.150.288,50	0,00	0,00	0,00	52.580,00	830.158,89	267.549,61
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	17.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.912,00
Restos a Pagar: 2015	162.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	126.134,00
Restos a Pagar: 2016	373.352,51	0,00	0,00	0,00	38.088,72	179.598,23	155.665,56
Totais	553.398,51	0,00	0,00	0,00	38.088,72	227.598,23	287.711,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
DEPOSITOS RECEBIDOS PORDETERMINACA	0,00	3.835,32				4.794,15	-958,83
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00				22.956,17	-22.956,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-741.526,76	2.186.820,56				2.201.812,19	-756.518,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	85.638,19	620.632,92				623.003,41	83.267,70
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.508,33	368.229,22				371.404,78	16.332,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.403,28	38.932,82				40.136,22	3.199,88
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.794,39	163,76				62,78	2.895,37
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.418,98	32.642,15				33.764,46	12.296,67
Totais	-615.763,59	3.251.256,75				3.297.934,16	-662.441,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	4.200,00	7.763.783,12				6.987.549,73	780.433,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	60.580,00	161.853,95				222.433,95	0,00
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	195.940,75				195.940,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	12.000,00	151.489,51				163.489,51	0,00
Totais	76.780,00	8.273.067,33				7.569.413,94	780.433,39
TOTAL GERAL :	1.087.923,42	7.029.964,93	0,00	0,00	90.668,72	4.355.691,28	3.671.528,35
Notas Explicativas							
-							

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:FC915920

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - SAÚDE - REPUBLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 28/03/2018	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.944.054,10	2.873.132,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.548,93	-159.197,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.354.112,29	3.049.975,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	425.498,94	532.735,66
Créditos a Curto Prazo	870.571,30	-798.989,28			
Clientes	0,00	-1.497.811,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.057,60	-153.210,96
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	870.571,30	698.821,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	117.992,39	-538.721,90
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.463,52	37.733,39	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	637.906,99	584.412,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.664.808,85	10.594.725,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.582.729,33	999.387,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	1.582.729,33	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	438.550,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.193.278,26	840.190,49
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	12.664.808,85	10.594.725,76	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.509.940,97	6.199.190,28	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.154.867,88	4.395.535,48	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.415.584,69	12.627.667,93
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.404.168,86	4.480.216,90
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	12.658.406,06	7.697.980,45
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.161.347,49	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.415.584,69	12.627.667,93
TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42	TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42
ATIVO FINANCEIRO	3.181.977,30	3.193.184,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.818,05	-481.595,49
ATIVO PERMANENTE	12.426.885,65	8.745.530,90	PASSIVO PERMANENTE	1.268.833,86	573.956,74
SALDO PATRIMONIAL				13.236.211,04	11.846.353,69

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-4.088.380,29	-354.910,11
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-173.672,18	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-430.647,21	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	871.596,58	400.888,09
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.849,12	8.609,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.674,67	442,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	108.905,49	103.732,96
22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	3.382,77
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	151.582,84	39.898,30
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	92.742,66	100.906,24

25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	317.374,42	10.073,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	33.736,88	23.402,83
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	44.242,48	41.865,68
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.680,30	144.232,98
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-29.137,24	-8.859,98
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-110.751,23	-143.848,64
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	528.345,34	561,80
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	153.988,24	107.549,23
TOTAL	-2.258.908,71	358.597,44

JOSE BRITO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:8B62E1E2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDEB - REPUBLICAÇÃO

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 28/03/2018	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.944.054,10**	**2.873.132,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.610.548,93**	**-159.197,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.354.112,29	3.049.975,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	425.498,94	532.735,66
Créditos a Curto Prazo	870.571,30	-798.989,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	-1.497.811,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.057,60	-153.210,96
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	870.571,30	698.821,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	117.992,39	-538.721,90
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.463,52	37.733,39			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	637.906,99	584.412,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**12.664.808,85**	**10.594.725,76**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.582.729,33**	**999.387,69**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.582.729,33	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	438.550,34
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.193.278,26**	**840.190,49**
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	12.664.808,85	10.594.725,76	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.509.940,97	6.199.190,28	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.154.867,88	4.395.535,48	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.415.584,69	12.627.667,93
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.404.168,86	4.480.216,90
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	12.658.406,06	7.697.980,45
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.161.347,49	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12.415.584,69**	**12.627.667,93**
TOTAL	**15.608.862,95**	**13.467.858,42**	**TOTAL**	**15.608.862,95**	**13.467.858,42**
ATIVO FINANCEIRO	3.181.977,30	3.193.184,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.818,05	-481.595,49
ATIVO PERMANENTE	12.426.885,65	8.745.530,90	PASSIVO PERMANENTE	1.268.833,86	573.956,74
SALDO PATRIMONIAL				**13.236.211,04**	**11.846.353,69**

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
00 - Recursos Ordinários	-4.088.380,29	-354.910,11
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-173.672,18	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-430.647,21	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	871.596,58	400.888,09
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.849,12	8.609,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.674,67	442,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	108.905,49	103.732,96
22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	3.382,77
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	151.582,84	39.898,30
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	92.742,66	100.906,24
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	317.374,42	10.073,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	33.736,88	23.402,83
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	44.242,48	41.865,68
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.680,30	144.232,98
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO – Decreto nº 10.500, 28/09/20	-29.137,24	-8.859,98
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-110.751,23	-143.848,64
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	528.345,34	561,80
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	153.988,24	107.549,23
TOTAL	-2.258.908,71	358.597,44

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:4B2CDCEE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMAS - REPUBLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 28/03/2018	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.944.054,10**	**2.873.132,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.610.548,93**	**-159.197,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.354.112,29	3.049.975,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	425.498,94	532.735,66
Créditos a Curto Prazo	870.571,30	-798.989,28			
Clientes	0,00	-1.497.811,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.057,60	-153.210,96
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	870.571,30	698.821,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	117.992,39	-538.721,90
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.463,52	37.733,39	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	637.906,99	584.412,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**12.664.808,85**	**10.594.725,76**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.582.729,33**	**999.387,69**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.582.729,33	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	438.550,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.193.278,26**	**840.190,49**

Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	12.664.808,85	10.594.725,76	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.509.940,97	6.199.190,28	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.154.867,88	4.395.535,48	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.415.584,69	12.627.667,93
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.404.168,86	4.480.216,90
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	12.658.406,06	7.697.980,45
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.161.347,49	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12.415.584,69**	**12.627.667,93**
TOTAL	**15.608.862,95**	**13.467.858,42**	**TOTAL**	**15.608.862,95**	**13.467.858,42**
ATIVO FINANCEIRO	3.181.977,30	3.193.184,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.818,05	-481.595,49
ATIVO PERMANENTE	12.426.885,65	8.745.530,90	PASSIVO PERMANENTE	1.268.833,86	573.956,74
SALDO PATRIMONIAL				**13.236.211,04**	**11.846.353,69**

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
00 - Recursos Ordinários	-4.088.380,29	-354.910,11
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-173.672,18	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-430.647,21	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	871.596,58	400.888,09
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.849,12	8.609,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.674,67	442,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	108.905,49	103.732,96
22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	3.382,77
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	151.582,84	39.898,30
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	92.742,66	100.906,24
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	317.374,42	10.073,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	33.736,88	23.402,83
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	44.242,48	41.865,68
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.680,30	144.232,98
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-29.137,24	-8.859,98
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-110.751,23	-143.848,64
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	528.345,34	561,80
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	153.988,24	107.549,23
TOTAL	-2.258.908,71	358.597,44

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:313C377A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FIS - REPUBLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 28/03/2018		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.944.054,10	2.873.132,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.548,93	-159.197,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.354.112,29	3.049.975,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	425.498,94	532.735,66
Créditos a Curto Prazo	870.571,30	-798.989,28	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	-1.497.811,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.057,60	-153.210,96
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00

Créditos de Transferências a Receber	870.571,30	698.821,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	117.992,39	-538.721,90
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.463,52	37.733,39	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	637.906,99	584.412,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.664.808,85	10.594.725,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.582.729,33	999.387,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	1.582.729,33	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	438.550,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.193.278,26	840.190,49
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	12.664.808,85	10.594.725,76	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.509.940,97	6.199.190,28	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.154.867,88	4.395.535,48	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.415.584,69	12.627.667,93
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.404.168,86	4.480.216,90
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	12.658.406,06	7.697.980,45
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.161.347,49	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.415.584,69	12.627.667,93
TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42	TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42
ATIVO FINANCEIRO	3.181.977,30	3.193.184,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.818,05	-481.595,49
ATIVO PERMANENTE	12.426.885,65	8.745.530,90	PASSIVO PERMANENTE	1.268.833,86	573.956,74
SALDO PATRIMONIAL				13.236.211,04	11.846.353,69

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-4.088.380,29	-354.910,11
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-173.672,18	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-430.647,21	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	871.596,58	400.888,09
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.849,12	8.609,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.674,67	442,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	108.905,49	103.732,96
22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	3.382,77
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	151.582,84	39.898,30
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	92.742,66	100.906,24
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	317.374,42	10.073,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	33.736,88	23.402,83
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	44.242,48	41.865,68
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.680,30	144.232,98
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-29.137,24	-8.859,98
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-110.751,23	-143.848,64
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	528.345,34	561,80
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	153.988,24	107.549,23
TOTAL	-2.258.908,71	358.597,44

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secetário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:F709D941

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMDCA - REPUBLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 28/03/2018	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.944.054,10	2.873.132,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.548,93	-159.197,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.354.112,29	3.049.975,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	425.498,94	532.735,66
Créditos a Curto Prazo	870.571,30	-798.989,28			
Clientes	0,00	-1.497.811,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.057,60	-153.210,96
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	870.571,30	698.821,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	117.992,39	-538.721,90
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.463,52	37.733,39	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	637.906,99	584.412,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.664.808,85	10.594.725,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.582.729,33	999.387,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.582.729,33	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	438.550,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.193.278,26	840.190,49
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	12.664.808,85	10.594.725,76	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.509.940,97	6.199.190,28	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.154.867,88	4.395.535,48	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.415.584,69	12.627.667,93
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.404.168,86	4.480.216,90
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	12.658.406,06	7.697.980,45
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.161.347,49	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.415.584,69	12.627.667,93
TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42	TOTAL	15.608.862,95	13.467.858,42
ATIVO FINANCEIRO	3.181.977,30	3.193.184,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.818,05	-481.595,49
ATIVO PERMANENTE	12.426.885,65	8.745.530,90	PASSIVO PERMANENTE	1.268.833,86	573.956,74
SALDO PATRIMONIAL				13.236.211,04	11.846.353,69

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-4.088.380,29	-354.910,11
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-173.672,18	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-430.647,21	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	871.596,58	400.888,09
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.849,12	8.609,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.674,67	442,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	108.905,49	103.732,96

22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	3.382,77
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	151.582,84	39.898,30
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	92.742,66	100.906,24
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	317.374,42	10.073,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	33.736,88	23.402,83
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	44.242,48	41.865,68
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.680,30	144.232,98
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-29.137,24	-8.859,98
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-110.751,23	-143.848,64
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	528.345,34	561,80
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	153.988,24	107.549,23
TOTAL	-2.258.908,71	358.597,44

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A37467CF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - PM

Exercício: 2017
Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.685.000,00	27.685.000,00	28.318.885,52	633.885,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.075.800,00	4.075.800,00	4.536.621,61	460.821,61
Impostos	3.875.800,00	3.875.800,00	4.376.452,76	500.652,76
Taxas	184.000,00	184.000,00	131.629,72	-52.370,28
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	28.539,13	12.539,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.000,00	93.000,00	31.142,66	-61.857,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	93.000,00	93.000,00	31.142,66	-61.857,34
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	112.924,19	-22.075,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	112.924,19	-17.075,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.083.200,00	23.083.200,00	22.826.626,21	-256.573,79
Transferências Intergovernamentais	22.983.200,00	22.983.200,00	22.339.592,32	-643.607,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	487.033,89	387.033,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	811.570,85	513.570,85
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	69.285,83	-20.714,17
Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	9.306,40	-18.693,60
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	537.924,65	377.924,65
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	195.053,97	175.053,97
RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	2.135.375,00	1.870.375,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	205.000,00	205.000,00	2.135.277,00	1.930.277,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	205.000,00	205.000,00	2.135.277,00	1.930.277,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	98,00	-49.902,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	50.000,00	50.000,00	98,00	-49.902,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.950.000,00	27.950.000,00	30.454.260,52	2.504.260,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	27.950.000,00	27.950.000,00	30.454.260,52	2.504.260,52
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	27.950.000,00	27.950.000,00	30.454.260,52	2.504.260,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.445.000,00	20.638.255,30	19.902.350,90	19.563.881,15	18.694.001,58	735.904,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.548.000,00	11.594.903,96	11.555.618,49	11.555.618,49	11.271.309,13	39.285,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.877.000,00	9.043.351,34	8.346.732,41	8.008.262,66	7.422.692,45	696.618,93
DESPESAS DE CAPITAL	905.000,00	4.135.506,30	3.415.177,39	1.692.691,92	1.692.691,92	720.328,91
INVESTIMENTOS	705.000,00	4.105.506,30	3.388.811,11	1.666.325,64	1.666.325,64	716.695,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	30.000,00	26.366,28	26.366,28	26.366,28	3.633,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.720.000,00	24.774.511,60	23.317.528,29	21.256.573,07	20.386.693,50	1.456.983,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VAIml)ortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	20.720.000,00	24.774.511,60	23.317.528,29	21.256.573,07	20.386.693,50	1.456.983,31
SUPERÁVIT (IX)	7.230.000,00	3.175.488,40	7.136.732,23	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	27.950.000,00	27.950.000,00	30.454.260,52	21.256.573,07	20.386.693,50	-2.504.260,52

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	180.046,00	222.579,23	178.421,96	178.421,96	18.239,69	205.963,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.046,00	222.579,23	178.421,96	178.421,96	18.239,69	205.963,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.046,00	222.579,23	178.421,96	178.421,96	18.239,69	205.963,58

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.110,00	794.667,19	649.721,09	0,00	149.056,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.823,50	405.471,78	0,00	8.351,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.110,00	380.843,69	244.249,31	0,00	140.704,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.110,00	794.667,19	649.721,09	0,00	149.056,10

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:DDEB4B3D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - PM

Exercício: 2017			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64			Consolidado
Acumulado até Dezembro			
RECEITAS		**DESPESAS**	
Receita Orçamentária		**Despesa Orçamentária**	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	12,69	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00
Fundo Especial de Petróleo - FEP	88.329,31	Convênio Trânsito	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	451,90	Fundo Especial de Petróleo - FEP	8.604,19
Recursos Hídricos	3.037.949,35	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Recursos Minerais	2.688,27	Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	829.459,03	Recursos Hídricos	2.732.086,96
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº3140/2005, art.2º, Inc. III)	433.735,51	Recursos Minerais	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	25.701.543,12	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	0,00
Transferência do Salário Educação	235.541,96	Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	167.604,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69.884,02	Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº3140/2005, art.2º, Inc. III)	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	54.665,36	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	20.028.188,36
		Transferência do Salário Educação	198.605,86
		Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	126.093,18
		Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	56.345,14
Total	**30.454.260,52**	**Total**	**23.317.528,29**
Receitas Extra-Orçamentária		**Despesas Extra-Orçamentária**	
EMPENHOS A PAGAR	2.930.834,79	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	828.143,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.402,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	42.592,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	47.052,45
DEPOSITOS RECEBIDOS PORDETERMINACA	3.835,32	DEPOSITOS RECEBIDOS PORDETERMINACA	4.794,15
OUTROS DEPOSITOS	0,00	OUTROS DEPOSITOS	22.956,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.186.820,56	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.201.812,19
Total	**5.164.082,91**	**Total**	**3.144.160,22**
Interferências Financeiras		**Interferências Financeiras**	
REPASSE RECEBIDO	265.037,48	REPASSE CONCEDIDO	6.915.647,82
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	**265.037,48**	**Total**	**6.915.647,82**
Saldo do Exercício Anterior		**Saldo para o Exercício Seguinte**	
CAIXA	9.387,23	CAIXA	9.387,23
CONTA ÚNICA	2.132.181,81	CONTA ÚNICA	4.638.226,39
Total	**2.141.569,04**	**Total**	**4.647.613,62**
TOTAL	**38.024.949,95**	**TOTAL**	**38.024.949,95**
Notas Explicativas			
-			

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:343CCEFF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - PM

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2018	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.889.903,03	1.377.096,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.935,67	-412.501,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.647.613,62	2.141.569,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto	292.661,08	410.494,85

			Prazo		
Créditos a Curto Prazo	870.571,30	-798.989,28			
Clientes	0,00	-1.497.811,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	726.274,59	-85.669,39
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	870.571,30	698.821,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	-737.326,76
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	78.379,49	34.517,07	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	293.338,62	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.882.139,19	7.215.813,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.582.729,33	999.387,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.582.729,33	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	438.550,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.601.665,00	586.886,39
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	8.882.139,19	7.215.813,55	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	3.443.013,30	3.405.571,31	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.439.125,89	3.810.242,24	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.170.377,22	8.006.023,99
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.566.931,47	2.624.564,91
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	8.006.023,99	4.931.988,50
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.597.421,76	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.170.377,22	8.006.023,99
TOTAL	14.772.042,22	8.592.910,38	TOTAL	14.772.042,22	8.592.910,38
ATIVO FINANCEIRO	6.472.394,60	3.922.487,60	PASSIVO FINANCEIRO	747.542,65	-487.012,67
ATIVO PERMANENTE	8.299.647,62	4.670.422,78	PASSIVO PERMANENTE	1.173.627,29	590.285,65
SALDO PATRIMONIAL				12.850.872,28	8.489.637,40
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários				1.487.805,21	1.522.440,11
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				-173.672,18	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				760,73	744,54
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				59.913,33	7.740,11
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				12.674,67	442,00
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia				151.582,84	39.898,30
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação				92.742,66	100.906,24
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social				11.850,60	20.805,24
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci				44.242,48	41.865,68
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				62.686,55	59.748,84
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais				-81.316,37	-78.942,41
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)				528.345,34	561,80
TOTAL				2.197.615,86	1.716.210,45

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:7F80EB9A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - PM

Exercício: 2017
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
No Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	869.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	869.879,57
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	2.060.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.955,22
Totais	0,00	2.930.834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.834,79
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Restos a Pagar: 2015	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	150,00
Restos a Pagar: 2016	794.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	647.621,09	147.046,10
Totais	798.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	649.721,09	149.056,10
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	17.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.912,00
Restos a Pagar: 2015	162.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	126.134,00
Restos a Pagar: 2016	222.579,23	0,00	0,00	0,00	18.239,69	130.421,96	73.917,58
Totais	402.625,23	0,00	0,00	0,00	18.239,69	178.421,96	205.963,58
DEPOSITOS RECEBIDOS PORDETERMINACA	0,00	3.835,32				4.794,15	-958,83
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00				22.956,17	-22.956,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-741.526,76	2.186.820,56				2.201.812,19	-756.518,39
Totais	-741.526,76	2.190.655,88				2.229.562,51	-780.433,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	4.200,00	7.763.783,12				6.987.549,73	780.433,39
Totais	4.200,00	7.763.783,12				6.987.549,73	780.433,39
TOTAL GERAL :	459.875,66	5.121.490,67	0,00	0,00	18.239,69	3.057.705,56	2.505.421,08
Notas Explicativas							
-							

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:74109170

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	30.719.200,00	27.960.275,70
Receitas derivadas e originárias	5.492.259,31	4.226.691,33
Transferências correntes recebidas	25.226.940,69	23.733.584,37
DESEMBOLSOS	26.481.159,29	27.052.398,20
Pessoal e demais despesas	19.541.061,47	19.732.830,16
Transferências concedidas	6.940.097,82	7.319.568,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.238.040,71	907.877,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	98,00	480.791,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	98,00	480.791,88
DESEMBOLSOS	1.666.325,64	989.896,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.325,64	989.896,54
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.666.227,64	-509.104,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	26.366,28	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.366,28	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-26.366,28	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.545.446,79	398.772,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.141.569,04	1.742.796,20

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.647.613,62	2.141.569,04
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.716.824,15	3.182.718,52
Receita de Contribuições	31.142,66	6.715,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	112.924,19	113.538,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	815.940,14	923.718,76
Deduções	-184.571,83	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.492.259,31	4.226.691,33
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.986.929,27	27.374.102,64
da União	16.595.373,18	15.313.179,02
de Estados e Distrito Federal	12.391.556,09	12.060.923,62
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	265.037,48	348.545,88
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	-4.025.026,06	-3.989.064,15
Total das Transferências Recebidas	25.226.940,69	23.733.584,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.915.647,82	7.289.277,02
Outras transferências concedidas	24.450,00	30.291,02
Total das Transferências Concedidas	6.940.097,82	7.319.568,04
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.259.663,70	8.827.536,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.418.394,93	1.267.938,83
Previdência Social	147.090,27	143.800,44
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	167.225,09	128.595,94
Educação	6.420.230,53	6.562.622,01
Cultura	481.508,44	343.231,86
Direitos da Cidadania	35.829,29	232.368,31
Urbanismo	860.713,36	1.311.629,39
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	90.586,75	172.066,15
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	178.390,50	164.387,22
Comércio e Serviços	328,39	1.619,91
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	206.958,61	203.902,36
Desporto e Lazer	205.894,56	258.394,35
Encargos Especiais	24.880,21	220.637,67
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	43.366,84	-105.900,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.541.061,47	19.732.830,16
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:9AB262A8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMAS - REPUBLICAÇÃO 2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2018	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	137.363,10	159.919,12	PASSIVO CIRCULANTE	32.401,69	30.364,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.363,10	150.542,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.017,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	29.201,81	8.944,11
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.199,88	16.403,28
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	9.377,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	580.735,93	580.735,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	32.401,69	30.364,47
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	580.735,93	580.735,93	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	321.996,97	321.996,97	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	258.738,96	258.738,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	685.697,34	710.290,58
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-24.593,24	6.403,82
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	710.290,58	703.886,76
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.697,34	710.290,58
TOTAL	718.099,03	740.655,05	TOTAL	718.099,03	740.655,05
ATIVO FINANCEIRO	137.363,10	150.542,12	PASSIVO FINANCEIRO	-59.835,73	-53.780,68
ATIVO PERMANENTE	580.735,93	580.735,93	PASSIVO PERMANENTE	48.131,69	-772,84
SALDO PATRIMONIAL				729.803,07	785.831,57
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários				-34.722,62	26.954,17
22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social				0,00	3.382,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social				21.886,28	2.597,59
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				88.993,75	84.484,14
TOTAL				76.157,41	117.418,67

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:E5976234

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDEB - REPUBLICAÇÃO 2

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Estado do Mato Grosso do Sul					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2018		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	123.631,67	228.421,87	PASSIVO CIRCULANTE	27.646,83	25.295,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.935,79	869,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.231,05
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.314,06	1.294,59
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.332,77	19.770,02
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	695,88	717,26	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	226.834,80			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.060,89	341.060,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	27.646,83	25.295,66
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	341.060,89	341.060,89	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	341.060,89	341.060,89	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	437.045,73	544.187,10
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	119.431,74	24.267,25
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	544.187,10	519.919,85
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-226.573,11	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.045,73	544.187,10
TOTAL	464.692,56	569.482,76	TOTAL	464.692,56	569.482,76
ATIVO FINANCEIRO	123.631,67	1.587,07	PASSIVO FINANCEIRO	-83.042,33	-35.113,18
ATIVO PERMANENTE	341.060,89	567.895,69	PASSIVO PERMANENTE	68.198,88	-34.756,07
SALDO PATRIMONIAL				479.536,01	639.352,01
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-15.636,89	-19.052,76
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	122.935,79	869,81
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
TOTAL	31.259,32	-137.513,35

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:069FA9C2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO 1º BIM 2018 - ANEXO VIII - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.027.000,00	6.027.000,00	755.661,26	755.661,26	12,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	352.000,00	352.000,00	19.161,28	19.161,28	5,44
1.1.1- IPTU	240.000,00	240.000,00	-3.145,96	-3.145,96	-1,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	112.000,00	112.000,00	22.307,24	22.307,24	19,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	986.000,00	986.000,00	154.540,65	154.540,65	15,67
1.2.1- ITBI	960.000,00	960.000,00	154.180,65	154.180,65	16,06
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	26.000,00	26.000,00	360,00	360,00	1,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.329.000,00	4.329.000,00	489.904,13	489.904,13	11,32
1.3.1- ISS	4.270.000,00	4.270.000,00	371.092,65	371.092,65	8,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	59.000,00	59.000,00	118.811,48	118.811,48	201,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	360.000,00	360.000,00	92.055,20	92.055,20	25,57
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.245.000,00	33.245.000,00	5.517.656,90	5.517.656,90	16,60
2.1- Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	1.611.071,30	1.611.071,30	17,70
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.100.000,00	9.100.000,00	1.611.071,30	1.611.071,30	17,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	3.470.568,99	3.470.568,99	16,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	10.866,30	10.866,30	31,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	31.488,80	31.488,80	31,49
2.5- Cota-Parte ITR	2.460.000,00	2.460.000,00	134.033,15	134.033,15	5,45
2.6- Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	259.628,36	259.628,36	47,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.272.000,00	39.272.000,00	6.273.318,16	6.273.318,16	15,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	480.000,00	480.000,00	55.777,62	55.777,62	11,62
5.1- Transferências do Salário-Educação	245.000,00	245.000,00	55.777,62	55.777,62	22,77
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	480.000,00	480.000,00	55.777,62	55.777,62	11,62

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.649.000,00	6.649.000,00	1.045.307,84	1.045.307,84	15,72

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.820.000,00	1.820.000,00	322.214,22	322.214,22	17,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	4.200.000,00	4.200.000,00	694.113,74	694.113,74	16,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	7.000,00	7.000,00	2.173,26	2.173,26	31,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	492.000,00	492.000,00	26.806,62	26.806,62	5,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.085.000,00	4.085.000,00	797.732,71	797.732,71	19,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.085.000,00	4.085.000,00	797.732,71	797.732,71	19,53
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.564.000,00	-2.564.000,00	-247.575,13	-247.575,13	9,66
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							-76.039,58
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							-76.039,58

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.911.000,00	1.922.400,00	368.999,81	19,19	355.805,42	18,51	0,00
22.1 - Creche	1.911.000,00	1.922.400,00	368.999,81	19,19	355.805,42	18,51	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.911.000,00	1.922.400,00	368.999,81	19,19	355.805,42	18,51	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.029.000,00	9.110.000,00	1.905.572,49	20,92	1.347.586,03	14,79	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.029.000,00	9.110.000,00	1.905.572,49	20,92	1.347.586,03	14,79	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	960.000,00	1.100.000,00	215.587,16	19,60	124.817,17	11,35	90.769,99
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	11.900.000,00	12.132.400,00	2.490.159,46	20,52	1.828.208,62	15,07	90.769,99
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-247.575,13
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-76.039,58
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							-323.614,71
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)							2.027.006,16
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25							32,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO- DUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS							
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.900.000,00	12.132.400,00	2.490.159,46	20,52	1.828.208,62	15,07	90.769,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			**SALDO ATÉ O PERÍODO**			**CANCELADOS EM 2018 (j)**	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			74.193,27			0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	797.732,71	55.777,62
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	797.732,71	55.777,62
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	797.732,71	55.777,62
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 28/mar/2018 as 17h e 44m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SAN
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC 8707/O-9

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL V
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:9024CE9A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CONTROLADORIA GERAL
NOTIFICAÇÃO Nº 13/2018

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sidrolândia - MS, 27 de Março de 2018.
NOTIFICAÇÃO Nº 13/2018

Ao(À) Excelentíssim(o) Senhor(a)
Heidison Aparecido dos Santos
Representante
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Processo 2208/2017
Ata Registro de Preço 036/2017
Processo Notificação 1605/2018

É dever da Administração prever no ato convocatório e no contrato a aplicação de multa por atraso injustificado na execução do objeto contratado. Tal previsão está na ata registro de preço 036/2017 cláusula nona item 8.1 inciso I a III, item 8.2, 8.3 incisos I a III e item 8.4 incisos I a IV.

Aplicação de multa não impede a Administração de rescindir o contrato e de impor simultaneamente ao contratado penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, podem ser aplicadas ao contratado as sanções a seguir:

• Advertência;
• Multa, de acordo com o previsto no contrato;
• Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
• Será concedida reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada.
Na modalidade pregão, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do Sicaf ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores semelhantes, pelo prazo de até cinco anos, licitante que, convocado dentro do prazo de validade da
proposta:

• Deixar de celebrar o contrato;
• Deixar de entregar documentação exigida no edital;
• Apresentar documentação falsa;
• Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;
• Não mantiver a proposta;
• Falhar na execução do contrato;
• Fraudar a execução do contrato;
• Comportar-se de modo inidôneo;
• Cometer fraude fiscal.

Percebe-se que o fornecedor está cometendo o a falta de falhar na execução do contrato, sendo esta falta passível de punição com impedimento de licitar com os órgãos da união, estado e município.
A falha na execução do contrato ou congênere é passível de aplicação de multa sobre o valor em atraso e multa moratória por dia útil em atraso conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2017 Processo licitatório 2208/2017. Segue abaixo valores em atraso referente ao fornecedor em questão.

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA									
DATA DE ENVIO	DATA ATUAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR NOTA DE EMPENHO	LIQUIDADO	VALOR EM ATRASO	DIAS EM ATRASO	MULTA Inc. II item 8.4	MULTA Inc. I item 8.3	TOTAL
31/07/2017	22/03/2018	915/2017	R$ 9.451,40	R$ 9.351,10	R$ 100,30	10	R$ 10,03	R$ 10,03	R$ 20,06
31/07/2017	22/03/2018	929/2017	R$ 20.948,20	R$ 20.754,28	R$ 193,92	10	R$ 19,39	R$ 19,39	R$ 38,78
31/10/2017	22/03/2018	1257/2017	R$ 14.740,00	R$ 13.046,20	R$ 1.693,80	10	R$ 169,38	R$ 169,38	R$ 338,76
01/02/2018	22/03/2018	0046/2018	R$ 17.449,60	R$ 17.411,74	R$ 37,86	10	R$ 3,79	R$ 3,79	R$ 7,57
01/02/2018	22/03/2018	0060/2018	R$ 32.821,00	R$ 30.901,00	R$ 1.920,00	10	R$ 192,00	R$ 192,00	R$ 384,00
27/10/2017	22/03/2018	1232/2017	R$ 40.307,20	R$ 36.189,42	R$ 4.117,78	10	R$ 411,78	R$ 411,78	R$ 823,56
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
			R$ 135.717,40	R$127.653,74	R$ 8.063,66	160	R$ 806,37	R$ 806,37	R$ 1.612,73

Conforme valor apurado na tabela acima, a empresa notificada deverá recolher ao cofre público municipal o valor de R$ 1.612,73 (mil seiscentos e doze reais e setenta e três centavos) a título de multa de 10% e multa moratória de 1% a.d útil. Diante de todo os expostos, determino a entrega dos produtos solicitado pela Secretaria de Saúde nos períodos anteriores a esta notificação no prazo de 02 (dois) dias úteis, uma vez que o prazo estipulado no item 4.4.1 da Cláusula Quarta da ata registro de preço 036/2017 já encontra-se expirado. O não cumprimento dessa notificação, ensejará na abertura de processo de punição da empresa e posterior inscrição no cadastro nacional de empresas inidoneas da Controladoria Geral da União (CGU). Aplica-se também a Multa de 10% sobre o valor em atraso mais 1% por dia útil de atraso sobre a parcela não entregue, conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2018 Processo licitatório 2208/2017.

RENATO DA SILVA SANTOS
Controlador Geral
Decreto 03/2017

Publicado por:
RENATO DA SILVA SANTOS
Código Identificador:2C88F7B4

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO/12

Sistema de Contabilidade Pública							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2017							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.001.000,00	3.274.879,04	273.879,04		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.916.000,00	7.871.683,93	955.683,93	Créditos Orçamamentários e Suplementares	15.372.500,00	6.659.182,97	-8.713.317,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	12.995,05	7.495,05	Créditos Especiais			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	5.550.000,00	7.725.528,92	2.175.528,92	Créditos Extraordinários			
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-100.000,00	-9.447,45	90.552,55		0,00	0,00	0,00
Soma	15.372.500,00	18.875.639,49	3.503.139,49	Soma	15.372.500,00	6.659.182,97	-8.713.317,03
Déficit				Superávit		12.216.456,52	12.216.456,52
TOTAL	15.372.500,00	18.875.639,49	3.503.139,49	TOTAL	15.372.500,00	18.875.639,49	3.503.139,49

MARLI PADILHA DE AVILA
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

CARLOS FERNANDO ALVES DE SOUZA
Contador
CRC MS 7767

Publicado por:
FABIO LUIS PEDROSO
Código Identificador:F592F6A7

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS02

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2017|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.372.500,00	15.372.500,00	18.875.639,49	3.503.139,49
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	8.551.000,00	8.551.000,00	11.000.407,96	2.449.407,96
Contribuições Sociais	8.551.000,00	8.551.000,00	11.000.407,96	2.449.407,96
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	6.816.000,00	6.816.000,00	7.862.236,48	1.046.236,48
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	6.816.000,00	6.816.000,00	7.862.236,48	1.046.236,48
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	12.995,05	7.495,05
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	5.500,00	5.500,00	6.531,58	1.031,58
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	6.463,47	6.463,47
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	15.372.500,00	15.372.500,00	18.875.639,49	3.503.139,49
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.372.500,00	15.372.500,00	18.875.639,49	3.503.139,49
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	15.372.500,00	15.372.500,00	18.875.639,49	3.503.139,49
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.445.000,00	7.565.000,00	6.593.872,63	6.593.872,63	6.593.872,63	971.127,37
Pessoal e Encargos Sociais	4.526.500,00	6.646.500,00	6.142.260,65	6.142.260,65	6.142.260,65	504.239,35
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	918.500,00	918.500,00	451.611,98	451.611,98	451.611,98	466.888,02
DESPESA DE CAPITAL	9.927.500,00	7.807.500,00	65.310,34	65.310,34	65.310,34	7.742.189,66
Investimentos	327.500,00	407.500,00	65.310,34	65.310,34	65.310,34	342.189,66
Inversões Financeiras	9.600.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	15.372.500,00	15.372.500,00	6.659.182,97	6.659.182,97	6.659.182,97	8.713.317,03
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	15.372.500,00	15.372.500,00	6.659.182,97	6.659.182,97	6.659.182,97	8.713.317,03
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	12.216.456,52			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.372.500,00	15.372.500,00	18.875.639,49	6.659.182,97	6.659.182,97	-3.503.139,49

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2017|					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLI PADILHA DE AVILA
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

CARLOS FERNANDO ALVES DE SOUZA
Contador
CRC MS 7767

Publicado por:
FABIO LUIS PEDROSO
Código Identificador:26E7C2E3

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**84.502.743,25**	**72.129.206,76**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	**8.711.338,80**	**8.938.952,22**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
				178,35	178,35
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária	8.711.338,80	8.938.952,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	229.265,09	102.654,08
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**0,00**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**93.214.082,05**	**81.068.158,98**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**229.443,44**	**102.832,43**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
			Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	72.143.071,11	47.420.018,10
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**72.143.071,11**	**47.420.018,10**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**TOTAL DO PASSIVO**	**72.372.514,55**	**47.522.850,53**
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Permanentes			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado	**339.141,51**	**337.441,51**			
	68.345,66	66.645,66	Demais Reservas		
Bens Móveis					
	270.795,85	270.795,85		21.180.709,01	33.882.749,96
Bens Imóveis			Resultados Acumulados		
(-) Depreciação				12.218.156,52	12.767.284,92
			Resultado do Exercício		
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	8.962.552,49	21.115.465,04
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**339.141,51**	**337.441,51**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**21.180.709,01**	**33.882.749,96**
TOTAL DO ATIVO	**93.553.223,56**	**81.405.600,49**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**93.553.223,56**	**81.405.600,49**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
ATIVO (I)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO FINANCEIRO	84.502.743,25	72.129.206,76
ATIVO PERMANENTE	9.050.480,31	9.276.393,73
Total do Ativo	**93.553.223,56**	**81.405.600,49**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	229.265,09	117.686,43
PASSIVO PERMANENTE	72.143.071,11	47.420.018,10
Total do Passivo	**72.372.336,20**	**47.537.704,53**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**21.180.887,36**	**33.867.895,96**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
Exercício: 2017			
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**	
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		19.802.171,09	56.579.560,17
Vinculada		64.471.307,07	15.431.960,16
100000 - 100000-Recursos Ordinários		19.802.171,09	56.579.560,17
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS		64.471.307,07	15.431.960,16
Total das Fontes de Recursos		**84.273.478,16**	**72.011.520,33**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

MARLI PADILHA DE AVILA
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

CARLOS FERNANDO ALVES DE SOUZA
Contador
CRC MS 7767

Publicado por:
FABIO LUIS PEDROSO
Código Identificador:BC280594

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO M. SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.429.350,11**	**1.592.873,54**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.501.839,94**	**680.400,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.247.429,08**	**1.586.015,90**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A**		**1.459.296,77**	**226.591,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.247.429,08**	**1.586.015,90**	**PESSOAL A PAGAR**		**841.587,99**	**2.101,21**
CONTA ÚNICA	F	2.169.139,38	1.586.015,90				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78.289,70	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	841.587,99	2.101,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**6.857,64**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**617.708,78**	**224.490,60**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**6.857,64**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	593.457,26	223.633,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	2.300,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	20.901,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		0,00	2.528,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.350,50	856,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		0,00	2.029,16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**42.543,17**	**83.939,40**
ESTOQUES		**181.921,03**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**42.543,17**	**83.939,40**
ALMOXARIFADO		**181.921,03**	**0,00**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	42.543,17	83.939,40
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	181.921,03	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**369.869,58**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.063.603,76**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**369.869,58**
IMOBILIZADO		**2.063.603,76**	**0,00**	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	369.869,58
BENS MOVEIS		**2.247.883,54**	**0,00**	**TOTAL PASSIVO**		**1.501.839,94**	**680.400,79**
BENS DE INFORMÁTICA	P	200.321,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.246.221,46	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
VEÍCULOS	P	199.400,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.499,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	590.192,08	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.250,00	0,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
BENS IMÓVEIS		**34.438,66**	**0,00**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	34.438,66	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.078.641,18	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-218.718,44**	**0,00**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	912.472,75	912.472,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-218.718,44	0,00	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
TOTAL		**4.492.953,87**	**1.592.873,54**	**TOTAL**		**4.492.953,87**	**1.592.873,54**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	2.247.429,08	1.592.873,54	PASSIVO FINANCEIRO (1.501.839,94)+ Restos não Processado(1.522.125,10)	3.023.965,04	1.029.622,18
ATIVO PERMANENTE	2.245.524,79	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.468.988,83	563.251,36

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)				
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**165.000,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**381.602,67**	**0,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	**165.000,00**	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
TOTAL	**165.000,00**	**0,00**	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	381.602,67	0,00
			TOTAL	**381.602,67**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:724FF6BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO M. SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**129.754,74**	**277.529,17**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**21.604.056,73**	**20.514.114,85**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	129.754,74	277.529,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.768.136,72	18.704.510,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**32.845.978,87**	**30.056.299,43**	ENCARGOS PATRONAIS	2.835.920,01	1.809.324,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.410.469,45	16.359.268,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	280,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.435.509,42	13.697.031,09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**3.895.705,61**	**5.190.095,42**
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	**6.926,97**	**2.327,97**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.355.788,54	3.086.048,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.660,00	0,00	SERVIÇOS	1.320.451,36	2.104.046,47
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.266,97	2.327,97	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	219.465,71	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**36.340,59**	**3.753,20**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.428,64**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.340,59	3.753,20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.243,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**33.019.001,17**	**30.339.909,77**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	184,90
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.435.994,92**	**6.230.449,81**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**1.600.178,95**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.044.526,77
TOTAL	**33.019.001,17**	**31.940.088,72**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.435.994,92	5.185.923,04
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**4.602,73**	**0,00**
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.602,73	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**30.940.359,99**	**31.940.088,72**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**2.078.641,18**	**0,00**
			TOTAL	**33.019.001,17**	**31.940.088,72**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**904.698,66**	**0,00**
INVESTIMENTOS	904.698,66	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:4D72E3D7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL- PMT CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.835.794,77	3.232.554,10	PASSIVO CIRCULANTE	12.971,75	66.002,63
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.835.794,77	3.232.554,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR	0,00	1.370,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.119.423,40	0,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	12.954,00	35.812,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.602.174,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17,75	28.819,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	743.548,12	608.458,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	427.844,81	631.592,36
IMOBILIZADO	17.375.875,28	15.993.715,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAÁRIAS E ASSIST˜NCIAIS A PAGAR	152.063,55	155.136,72
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	275.781,26	476.455,64
			TOTAL DO PASSIVO	440.816,56	697.594,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.514.401,61	19.137.133,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.377.268,41	2.329.321,34
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.137.133,20	16.807.811,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.514.401,61	19.137.133,20
TOTAL	21.955.218,17	19.834.728,19	TOTAL	21.955.218,17	19.834.728,19
ATIVO FINANCEIRO	3.835.794,77	3.232.554,10	PASSIVO FINANCEIRO	379.143,88	679.468,36
ATIVO PERMANENTE	18.119.423,40	16.602.174,09	PASSIVO PERMANENTE	427.844,81	631.592,36
SALDO PATRIMONIAL				21.148.229,48	18.523.667,47
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	26.749,36	22.446,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	431.948,97	534.644,18
TOTAL	26.749,36	22.446,36	TOTAL	431.948,97	534.644,18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.479.980,37	0,00
VINCULADA	1.095.007,64	0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	698.528,57	0,00
15 - Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	44.362,04	0,00
2 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	-811.870,89	0,00
2 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos-Saúde	311.842,27	0,00
20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	134.882,18	0,00
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assi	164.614,47	0,00
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	285,01	0,00
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	25.305,41	0,00
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	92.940,50	0,00
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	178.125,38	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
81 - Transferências do Estado - FIS	241.718,38	0,00
82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	14.232,09	0,00
92 - Alienação de Bens - Móveis	42,23	0,00
TOTAL	3.574.988,01	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:7E0E2314

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT CONSOLIDADO

EXERCÍCIO:2017	
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13	DATADE EMISSÃO:01/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.939.065,12	26.101.843,91	Despesa Orçamentária (VII)	27.100.735,53	25.332.346,66
Ordinária	20.613.419,35	18.255.257,35	Ordinária	19.274.053,97	17.390.076,76
Vinculada	7.325.645,77	7.846.586,56	Vinculada	7.826.681,56	7.942.269,90
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.925.562,66	3.664.540,99	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.483.207,52	3.999.867,65
Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desen.da Educação	234.338,35	330.815,98	Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação	280.276,08	408.529,92
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.335.645,95	745.873,79	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	902.706,77	750.752,37
Transferências de Convênios - Estado/Educação	45.780,40	123.999,74	Transferências de Convênios - Estado/Educação	45.930,77	139.165,12
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não	139.843,20	206.935,14	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não	52.642,00	210.701,37
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	5.594,26	885.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	229.769,00	792.050,02
Transferências de Convênios - União/Outros (não	0,00	452.325,00	Transferências de Convênios - União/Outros (não	323.100,28	450.238,67
Transferências de Convênios - União/Saúde	235.999,83	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	122.152,55	7.284,20
Transferências de Recursos do Sistema único de Saude - SUS/ESTADO	423.441,27 e	789.094,38	Transferências de Recursos do Sistema único de Saude - SUS/ESTADO	336.564,14 e	852.711,97
Transferências do Estado - FIS	918.654,19	602.401,54	Transferências do Estado - FIS	997.493,97	287.320,01
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	60.785,66	45.600,00	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	52.838,48	43.648,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.991.261,21	6.418.860,09	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.991.261,21	6.418.360,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.991.261,21	6.418.860,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.991.261,21	6.418.360,09
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.253.894,93	4.781.599,35	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.488.983,85	4.433.777,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	73.387,02	41.677,15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	73.387,02	41.677,15
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	4.801.381,78	4.154.509,20	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	4.830.183,83	4.229.524,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	366.172,13	585.413,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	585.413,00	152.610,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.954,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.964,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.232.554,10	2.114.734,78	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.835.794,77	3.232.554,10
BANCO C/ MOVIMENTO	3.221.857,21	2.114.671,29	BANCO C/ MOVIMENTO	3.833.685,50	3.221.857,21
CONTACAIXA	10.696,89	63,49	CONTACAIXA	2.109,27	10.696,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	43.416.775,36	39.417.038,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	43.416.775,36	39.417.038,13

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
RENALDO CORREIA DA SILVA
Código Identificador:EDD9E257

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2017		
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**39.418.026,22**	**38.767.420,48**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**23.804.567,07**	**24.985.259,43**
00 Recursos Ordinários	18.185.911,79	17.170.231,23	00 Recursos Ordinários	11.396.559,77	12.342.788,65
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.007.134,27	6.873.446,09	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.142.849,04	6.577.536,26
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.231.631,69	8.886.843,05	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.338.637,13	1.284.521,21	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	1.389.452,70	1.152.029,98
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	108.247,81	86.551,18	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	91.259,30	104.878,43
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	692.242,56	722.590,05	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	620.667,60	693.776,40
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	951,97	1.455,08	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	342.218,48	632.509,02	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	17.451,85	1.097.763,57

educação/saúde/assistência social)			educação/saúde/assistência social)		
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	768.006,32	1.293.703,52	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	773.621,54	1.047.480,10
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	144,11	117.319,15	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	7.351,92	107.839,12
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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	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
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	394.168,65	418.311,67	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	335.410,84	410.958,07
71 Multas de Trânsito	3.125,04	2.359,52	71 Multas de Trânsito	10.141,80	0,00
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.	1.345.574,73	1.277.531,29	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.	1.019.800,71	1.450.208,85
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	31,67	48,42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**140.102,45**	**280,80**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**14.109.636,88**	**13.183.804,95**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	236,82	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**14.027.788,92**	**13.106.685,35**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**140.102,45**	**43,98**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.683.795,20	2.327.130,30
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	140.102,45	43,98	Outras Transferências Financeiras	11.343.993,72	10.779.555,05
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	81.847,96	77.119,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**15.520.650,07**	**14.695.498,81**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	169.575,26	253.542,86	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**15.599.106,97**	**16.664.810,56**
Empenhos do exercício inscritos em RP	164.855,70	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	465.083,13
Consignações	14.928.245,89	14.135.701,02	Restos a Pagar não Processados Pagos	520.132,91	1.639.977,76
Adiantamentos	257.973,22	306.254,93	Consignações	14.821.000,84	14.253.477,65
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	257.973,22	306.272,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**2.303.053,60**	**3.673.728,45**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.303.053,60	3.673.728,45	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**3.868.521,42**	**2.303.053,60**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.868.521,42	2.303.053,60
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**57.381.832,34**	**57.136.928,54**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**57.381.832,34**	**57.136.928,54**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO LIDIA
Diretor de Departamento de Finanças

LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
RENAN ESPINDOLA MENEZES
Código Identificador:30EE6C73

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS	Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
	Receitas Orçamentárias (I)	**62.114.477,47**	**60.951.745,48**		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**55.276.491,16**	**54.124.886,38**
00	Recursos Ordinários	18.186.365,13	17.171.032,92	00	Recursos Ordinários	15.218.889,77	16.032.424,41
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.007.134,27	6.873.446,09	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.142.849,04	6.577.536,26
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.236.764,43	8.893.908,47	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.047.377,65	8.745.882,54
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.344.126,02	7.430.324,30	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	2.482.662,61	2.424.985,15
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	3.098.327,66	2.826.473,17	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	3.191.644,89	2.488.791,73
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.338.637,13	1.284.521,21	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.389.452,70	1.152.029,98
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	108.247,81	86.551,18	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	91.259,30	104.878,43
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	692.242,56	722.590,05	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	620.667,60	693.776,40
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	8.424.216,26	7.960.500,54	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	8.753.208,18	8.147.003,07
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	1.468.037,25	1.629.678,41	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	868.880,12	1.744.137,27
20	Transferências de Convênios - União/Educação	951,97	1.455,08	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	224.012,06	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	342.218,48	632.509,02	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	17.451,85	1.097.763,57
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	768.006,32	1.293.703,52	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	773.621,54	1.047.480,10
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	10.980,30	442.800,22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	75.629,82	119.194,53
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.144,11	117.319,15	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	29.421,42	107.839,12
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	411.552,36	309.521,11	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	302.227,60	243.372,33
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)	1.598.193,79	1.268.893,09	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)	1.351.044,14	1.218.554,53
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	394.168,65	418.311,67	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	335.410,84	410.958,07
71	Multas de Trânsito	3.125,04	2.359,52	71	Multas de Trânsito	10.141,80	0,00
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.	1.345.574,73	1.277.531,29	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.	1.019.800,71	1.450.208,85
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	210.255,14	207.792,24	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	210.684,32	187.333,94
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	105.176,39	100.474,81	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	120.153,20	130.736,10
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	31,67	48,42	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**14.249.739,33**	**13.184.085,75**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**14.249.739,33**	**13.184.085,75**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		81.847,96	10.856.911,47	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**14.167.891,37**	**13.106.966,15**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução		**14.167.891,37**	**2.327.174,28**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		2.823.897,65	2.327.174,28

Orçamentária					

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.823.897,65	2.327.174,28	Outras Transferências Financeiras	11.343.993,72	10.779.791,87
Outras Transferências Financeiras	11.343.993,72	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	81.847,96	77.119,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**21.310.058,63**	**19.727.534,19**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	248.386,25	402.670,71	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**21.035.611,33**	**22.621.708,97**
Empenhos do exercício inscritos em RP	425.924,72	38.098,46	Restos a Pagar Processados Pagos	38.098,46	634.421,03
Consignações	19.997.663,57	18.626.837,80	Restos a Pagar não Processados Pagos	666.188,96	2.486.166,28
Adiantamentos	638.084,09	659.927,22	Consignações	19.693.239,82	18.841.177,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	638.084,09	659.944,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**26.725.569,63**	**22.792.885,31**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.725.569,63	22.792.885,31	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**33.838.003,24**	**26.725.569,63**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.838.003,24	26.725.569,63
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**124.399.845,06**	**116.656.250,73**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**124.399.845,06**	**116.656.250,73**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
RENAN ESPINDOLA MENEZES
Código Identificador:78B66769



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº		Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRI	PROGRAMA DE TRBALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Amparo Legal	
								CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Nº / ANO
1	NÃO HÁ REGISTROS									0,00	0,00	0,00		
Total										0,00	0,00	0,00		

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:53A4C1A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	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-
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	0,00	948.129,74	0,00	49.973,21	0,00	0,00	75.229,79	0,00	922.873,16
				0,00	**948.129,74**	**0,00**	**49.973,21**	**0,00**	**0,00**	**75.229,79**	**0,00**	**922.873,16**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:14D25523

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	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-
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	0,00	948.129,74	0,00	49.973,21	0,00	0,00	75.229,79	0,00	922.873,16
				0,00	**948.129,74**	**0,00**	**49.973,21**	**0,00**	**0,00**	**75.229,79**	**0,00**	**922.873,16**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4B239523

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP - CONSOLIDADO

Republica-se por incorreção na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 2068, 30 de março de 2018.

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**52.234.852,17**	**53.753.027,08**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**47.038.089,83**	**46.421.884,84**
00 Recursos Ordinários	23.880.522,24	16.149.569,78	00 Recursos Ordinários	16.456.243,91	16.325.277,03
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.591.536,66	8.368.543,34	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.594.884,10	5.924.400,06
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.821.732,64	6.679.972,26	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.916.456,06	8.485.732,62
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	6.282.251,81	6.769.873,97	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	2.680.211,23	1.977.776,05
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0	0	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0	0	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0	0	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	4.001.573,95	4.252.007,91	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	2.721.167,91	2.993.444,81
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	559.445,19	590.316,90	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	615.527,77	692.591,76
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	84.372,68	60.387,32	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	79.746,92	60.678,80
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.020.327,84	1.027.237,57	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	782.295,09	574.444,29
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	3.039.713,78	3.171.643,58	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	4.714.999,87	4.865.858,26
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%	2.026.475,89	2.114.429,06	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%	378.835,75	549.404,25
20 Transferências de Convênios - União/Educação	6.979,91	10.002,71	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	144.570,24
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	18.844,58	304.055,08	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	471.353,81	437.855,80
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	88.871,14	536.445,49	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	62.494,69	187.190,22	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	102.524,54	121.427,16
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	-17.606,77	222.759,82	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.287,02	158.543,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25.000,00	88.382,11	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25.000,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0	0	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	340.368,79	336.558,89	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	301.284,02	235.297,62

30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	1.657.741,87	1.257.754,63	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	1.616.151,71	952.536,92
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0	0	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0	0	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0	0	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	149.271,76	112.576,77	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	133.571,39	51.761,58
71 Multas de Trânsito	0	0	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.329.822,45	1.231.636,95	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.208.264,45	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	195.145,23	213.259,93	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	202.119,75	379.780,36
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	69.965,84	68.422,79	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	35.164,53	73.135,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	1.417.369,23
89 Outras Receitas primárias	0	0	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0	0	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0	0	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0	0	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.748.568,24**	**11.466.949,20**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**11.748.568,24**	**11.466.949,20**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	9.155.559,15	0	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**11.748.568,24**	**11.466.949,20**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**2.593.009,09**	**11.466.949,20**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.593.009,09	11.466.949,20
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.593.009,09	0	Outras Transferências Financeiras	9.155.559,15	0,00
Outras Transferências Financeiras	0	11.466.949,20	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.452.683,97**	**8.631.764,99**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	1.443.106,85	1.104.454,17	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**7.313.165,37**	**9.504.236,66**
Empenhos do exercício inscritos em RP	2.211.706,43	420.266,49	Restos a Pagar Processados Pagos	419.612,26	636.145,11
Consignações	5.797.870,69	7.107.044,65	Restos a Pagar não Processados Pagos	794.554,21	1.937.393,18
Adiantamentos	0	0	Consignações	6.098.998,90	6.930.698,69
Depósitos de Diversas Origens	0	0	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**23.356.505,51**	**16.897.834,94**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.356.505,51	16.897.834,94	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**30.692.786,45**	**23.356.505,51**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0	Caixa e Equivalentes de Caixa	30.692.786,45	23.356.505,51
	0	0	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**96.792.609,89**	**90.749.576,53**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**96.792.609,89**	**90.749.576,53**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:087B2B5F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS												Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR												
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas												
Ano de 2017												
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)												
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS												
ATUALIZAÇÕES				**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO(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 / ENCAMPAÇÃO (B**	**ATUALIZAÇÃO (C)**	**CAPITALIZAÇÃO(D)**	**AMORTIZAÇÃO (E)**	**PAGTO ENCARGOS (F)**	**RESGATE ESCRITURAL (G)**		
362-06/07/2016	362/2016	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA	98.884,00	79.622,20	0,00	2.878,80	0,00	0,00	0,00	20.730,50	61.770,50	
			98.884,00	79.622,20	0,00	2.878,80	0,00	0,00	0,00	20.730,50	61.770,50	
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS												
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 / ENCAMPAÇÃO (B)**	**ATUALIZAÇÃO (C)**	**CAPITALIZAÇÃO (D)**	**AMORTIZAÇÃO (E)**	**PAGTO ENCARGOS (F)**	**RESGATE ESCRITURAL (G)**		
-	-	-	1	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

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 – Dólar

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Contador
MS- 009918/O-8

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:671183EC