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 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO X | Nº 2319a - Edição Extraordinária

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
PMA CONSOLIDADO - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
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	392.839,22	68.292,39	0,00	135.925,56	325.206,05
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	45.925,56	0,00	45.925,56	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	436.187,40	0,00	42.160,14	394.027,26
Sub-total	392.839,22	550.405,35	0,00	224.011,26	719.233,31
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.805.208,97	8.145,15	0,00	210.468,14	1.602.885,98
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.308.669,80	49.070,60	0,00	159.622,57	1.198.117,83
Sub-total	3.113.878,77	57.215,75	0,00	370.090,71	2.801.003,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	49.273,44	0,00	0,00	0,00	49.273,44
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	772.785,25	0,00	0,00	53.603,64	719.181,61
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	12.791,40	0,00	0,00	0,00	12.791,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.767.330,03	0,00	0,00	190.789,63	3.576.540,40
Sub-total	4.602.180,12	0,00	0,00	244.393,27	4.357.786,85
TOTAL	8.108.898,11	607.621,10	0,00	838.495,24	7.878.023,97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0A8CA889

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

Gestão 2019/2020

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.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

Exercício 2018	
Período: Janeiro à Dezembro	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	
Administração Direta	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	59.695.555,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.794.233,34
Receita Tributária	4.240.673,79
Receita de Contribuições	702.626,63
Receita Patrimonial	53.060,20
Receita de Serviços	22.333,96
Remuneração das Disponibilidades	87.604,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.687.934,42
TRANSFERÊNCIAS	20.708.735,26
Intergovernamentais	20.708.735,26
da União	11.796.353,83
dos Estados e Distrito Federal	8.912.381,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	26.192.587,23
DESEMBOLSOS	53.292.896,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.175.356,68
Administração	4.488.971,29
Agricultura	650.194,70
Assistência Social	1.252.127,00
Comunicações	1.926,76
Cultura	6.157,84
Desporto e Lazer	254.547,40
Direitos da Cidadania	18.204,17
Educação	5.449.967,37
Energia	572.395,77
Gestão Ambiental	388.339,63
Relações Exteriores	826,00
Saúde	7.101,05
Segurança Pública	2.155,10
Trabalho	247.527,79
Transporte	787.651,37
Urbanismo	2.047.263,44
TRANSFERÊNCIAS	360.000,00
Outras Transferências Concedidas	360.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.757.539,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.402.659,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	496.902,28
Aquisição de Ativos Não Circulante	496.902,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-496.902,28

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	460.294,73
Transferências de Capital Recebidas	460.294,73
DESEMBOLSOS	999.243,85
Outros Desembolsos de Financiamentos	999.243,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-831.449,12
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.074.307,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.107.307,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.171.500,99

Batayporã, 08/02/2019

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

JOSÉ DA ROCHA
CRC/TC/005053/O-0

Publicado por:
SUELLEN C. VIEIRA DINIZ ARAGÃO
Identificador: 5334F4CC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMIS - 2018

XML nr.: 14
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				28/03/2019
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	236.781,88	206.960,27
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.786,97	2.000,76
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.786,97	2.000,76
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	233.994,91	204.959,51
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	11.815,04
24	Transferências Intergovernamentais	0	184.607,50	193.144,47
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	49.387,41	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	236.781,88	206.960,27
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	154.075,14	209.593,08
45	Pessoal e Encargos	0	31.336,63	38.848,89
46	Remuneração a Pessoal	0	31.336,63	31.235,91
47	Encargos Patronais	0	0,00	7.612,98
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	122.738,51	170.744,19
58	Uso de Material de Consumo	0	97.659,65	169.883,95
59	Serviços	0	25.078,86	860,24
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	Tributárias	0	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	154.075,14	209.593,08
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	82.706,74	- 2.632,81
Nota Explicativa				

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:A93ACC07

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FES - 2018

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018
28/03/2019
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	28.408,11	56.516,03
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e	0	0,00	0,00

	Prestação de Serviços			
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	5,51	35,15
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	5,51	35,15
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	27.902,60	56.480,88
23	Transferências Intragovernamentais	0	27.902,60	56.480,88
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	500,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	500,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	28.408,11	56.516,03
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	28.448,38	56.520,95
45	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	28.051,38	56.520,95
58	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
59	Serviços	0	28.051,38	56.520,95
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0	397,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0	397,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	Tributárias	0	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	28.448,38	56.520,95
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 40,27	- 4,92
Nota Explicativa				

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:038418AF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - PREF

Balanço Patrimonial		Exercício 2018
Período: Dezembro/2018		
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.565.614,57	9.328.759,73
Créditos a Curto Prazo	0,00	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	10.565.614,57	9.328.759,73
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.281.814,37	2.557.266,85
Créditos a Longo Prazo	3.281.814,37	2.557.266,85
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	26.251.254,98	22.625.649,21
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	29.533.069,35	25.182.916,06
TOTAL DO ATIVO	**40.098.683,92**	**34.511.675,79**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	56.536,81	56.875,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	257.201,85	221.175,06
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	24.363,49	74.251,40
Total do Passivo Circulante	338.102,15	352.301,74
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	431.395,64	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	386.807,73	1.218.643,86
Provisões a Longo Prazo	8.740.166,79	4.428.463,17
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	9.558.370,16	5.647.107,03
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	31.225.652,75	28.576.512,02
Superávits ou Déficits do Exercício	2.649.140,73	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	28.597.906,39	28.597.906,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-21.394,37	-21.394,37
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	31.225.652,75	28.576.512,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**41.122.125,06**	**34.575.920,79**
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	10.565.614,57	9.328.759,73
Ativo Permanente	29.533.069,35	25.182.916,06
Total do Ativo	40.098.683,92	34.511.675,79
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	355.304,98	376.899,64
Passivo Permanente	9.558.370,16	5.647.107,03
Total do Passivo	9.913.675,14	6.024.006,67
Saldo Patrimonial (I- II)	**30.185.008,78**	**28.487.669,12**
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	1.070.118,90	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.070.118,90	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.328.759,73	9.328.759,73
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	1.880.917,24	0,00
100000-Recursos Ordinários	-21.786.761,66	0,00
101000-Recursos para Educação	4.082.978,22	0,00
102000-Recursos para Saúde	7.316.642,69	0,00
103000-Contribuição RPPS	2.079.022,38	0,00
114000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-1.817.240,48	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	-76,55	0,00
114014-Componente Basico de Assistencia Farmaceutica	-167,27	0,00
114016-Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	-391,19	0,00
114017-Média e Alta Complexidade - Mac	-1.186.553,93	0,00
115000-TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. FNDE	547.031,20	0,00
116000-CIDE	40.860,00	0,00
117000-COSIP	323.757,81	0,00
118000-FUNDEB 60%	3.363.436,95	0,00
119000-FUNDEB 40%	1.326.508,34	0,00
121000-Convênios da União - Saude	-22.213,55	0,00
123000-Convênios União - Outros	203.810,08	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	493.417,70	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	-39.443,46	0,00
127000-Convênios Estado - Outros	-1.446.206,14	0,00
129000-TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.801,33	0,00
131000-Transf. sus/estado	437.525,53	0,00
131020-Componenete para Implantação de Ações e Serviços de Saúde	-322.981,53	0,00
150061-FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolesc	4.610,72	0,00
180000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.822.282,80	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	591.525,36	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
181503-Recursos provenientes do FIS	1.070,47	0,00
182504-Trasnf. Rec. do Fundo Est. de Assitência Social	5.230,61	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575.041,37	0,00
Total das Fontes de Recursos	10.446.335,71	9.328.759,73
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:3D6167D9

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
PREF 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Exercício2018	
R$				
Periodo de: Janeiro até Dezembro				
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO			CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
VALORES RESTITUÍVEIS	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
CONSIGNAÇÕES	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.749,72 C	527.088,53	538.838,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.140,11 C	424.175,01	423.827,82	18.487,30 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.640,87 C	607.588,01	609.756,89	471,99 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.228,19	1.228,19	0,00
ISS	318,40 C	29.879,54	30.241,14	43,20 D
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	70.283,90	70.283,90	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.233,36 C	397.786,38	434.723,25	296,49 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	259,68 C	45.395,88	45.353,94	301,62 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.283,02 C	731.099,32	731.613,05	2.769,29 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	546,24 C	6.155,30	6.701,54	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	191.595,19 C	319.687,97	152.237,18	359.045,98 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.597,90 C	10.354,56	17.749,63	17.202,83 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.597,90 C	10.354,56	17.749,63	17.202,83 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.997,29 C	309.333,41	134.487,55	341.843,15 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	166.997,29 C	0,00	134.487,55	32.509,74 C
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.578,77	0,00	68.578,77 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	240.754,64	0,00	240.754,64 C
Totais	265.766,59 C	3.160.368,03	3.044.805,15	381.329,47 C

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: 035C42BF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO1 (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:5F47A8E6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2018
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	8.205.463,95	8.452.445,75
Ativo Permanente	37.613.753,23	34.331.336,77
Total do Ativo	**45.819.217,18**	**42.783.782,52**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.431.019,95	1.559.367,43
Passivo Permanente	0,00	7.465.712,74
Total do Passivo	**10.431.019,95**	**9.025.080,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**35.388.197,23**	**33.758.702,35**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: E800755D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO ANEXO 15

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**81.646.343,04**	**78.483.569,29**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.399.024,15**	**6.386.501,66**
IMPOSTOS	5.985.219,22	6.038.325,76
TAXAS	413.804,93	348.175,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**2.116.517,78**	**4.980.470,93**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.153.052,53	4.051.819,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	963.465,25	928.651,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**40.344,09**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.344,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**7.219.268,84**	**2.246.230,85**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.959,69	131.536,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.075.309,15	2.031.105,18
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	83.588,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**65.181.040,46**	**63.543.194,68**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.533.557,34	11.250.104,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.912.501,30	52.293.090,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.734.981,82	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 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**417.104,51**	**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
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	417.104,51	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**273.043,21**	**1.327.171,17**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.043,21	1.327.171,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**77.117.373,08**	**68.010.353,69**
PESSOAL E ENCARGOS	**38.198.657,52**	**31.209.357,84**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.667.324,66	26.577.876,65
ENCARGOS PATRONAIS	6.528.416,50	4.000.480,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	630.300,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.916,36	700,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**974.366,44**	**1.856.923,66**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.016,74	155.097,58
PENSÕES	614.163,06	36.520,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	61.395,16
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.287.292,76
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	288.186,64	316.617,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**20.143.566,19**	**11.653.530,47**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.232.541,28	2.238.722,22
SERVIÇOS	15.238.310,63	8.518.076,49
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	672.714,28	896.731,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.135.876,62**	**419.071,55**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.733,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	896.000,08	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	210.143,45	419.071,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**10.443.738,98**	**16.137.041,96**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.252.122,15	11.230.803,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.763.654,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.423,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	71.146,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	43.047,19	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	142.583,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**325.012,83**	**182.680,19**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	325.012,83	135.575,14
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00

PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	47.105,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**694.234,50**	**624.247,49**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	694.234,50	624.247,49
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	**5.201.920,00**	**5.927.500,53**
PREMIAÇÕES	14.301,00	13.731,50
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	178.000,27	72.817,52
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.927.820,36	5.221.944,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.798,37	619.006,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**4.528.969,96**	**10.473.215.60**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 2F80CEBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA /		
FUNDAGRO		
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	35.066.372,34	28.065.534,43
Ativo Permanente	42.288.974,48	37.384.913,67
Total do Ativo	77.355.346,82	65.450.448,10
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.172.457,60	2.928.293,49
Passivo Permanente	15.147.763,49	17.685.655,87
Total do Passivo	28.320.221,09	20.613.949,36
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	49.035.125,73	44.836.498,74

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 0946EE75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2018
RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADARIO/MS		28/03/2019 - 15:53:31
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**3.289,93**
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, SERVIÇOS 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 SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**3.289,93**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.289,93
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**52.353,87**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
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	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 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	**52.353,87**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.353,87	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-52.353,87**	**3.289,93**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ANTONIO BANDEIRA DE MOURA NETO
Sec. Mun Extra. de Hab. Resp Pela Sec. de Fomento

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: FDF2211C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CONTABILIDADE
RGF ANEXO 3 2º SEM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	63.726.132,35	66.952.568,63	73.158.642,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	14.019.749,12	14.729.565,10	16.094.901,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	12.617.774,21	13.256.608,59	14.485.411,18
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: F79CD6C6

CONTABILIDADE
RGF ANEXO 4 2º SEM/2018 - MIRANDA/MS

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.158.642,33	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE	11.705.382,77	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	10.534.844,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.121.104,96	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA Portaria Nº 495 de 2017		

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: C5518D14

CONTABILIDADE
RGF ANEXO 7 2º SEM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente Líquida	73.158.642,33	
Receita Corrente líquida Ajustada	73.158.642,33	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.222.637,99	50,88
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	39.505.666,86	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	37.530.383,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	35.555.100,17	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	28.840.377,31	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.790.370,80	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.094.901,31	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	11.705.382,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	5.121.104,96	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	822.370,94	585.080,99

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 91B28002

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	902.670,71	109.941.452,81	110.496.959,15	347.164,37
PESSOAL A PAGAR	2.561,00	91.520.716,50	91.321.367,90	201.909,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.508.935,41	7.508.935,41	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	896.893,07	10.911.800,90	11.663.439,20	145.254,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.731.325,05	825.189,31	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.180.486,06	53.722.861,34	51.592.269,33	10.311.078,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.180.486,06	53.722.861,34	51.592.269,33	10.311.078,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.803.738,03	32.179.326,32	31.612.928,16	3.370.136,19
VALORES RESTITUÍVEIS	2.558.843,25	30.975.298,92	30.184.436,03	3.349.706,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.894,78	1.204.027,40	1.428.492,13	20.430,05
TOTAL	10.980.759,06	197.574.965,52	194.527.345,95	14.028.378,63
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 8D77B1C4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO IX - DEM. DAS RECEITAS DE OP. DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL – 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00	0,00	0,00
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: C35BFC8E

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

SETOR DE CONTABILIDADE
FMAS - ANEXO XV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais				
Janeiro até Dezembro - Anual/2018				
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**1.088.967,95**	**953.902,20**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**8.383,62**	**10.647,27**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00

20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	8.383,62	10.647,27
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**1.080.584,33**	**943.254,93**
23	Transferências Intragovernamentais	0	702.200,00	258.614,13
24	Transferências Intergovernamentais	0	378.384,33	684.640,80
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**1.088.967,95**	**953.902,20**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**1.152.113,31**	**234.006,74**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**59.144,49**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	59.144,49
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**1.102.113,31**	**174.862,25**
58	Uso de Material de Consumo	0	636.663,99	20.768,75
59	Serviços	0	465.449,32	154.093,50
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**50.000,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	50.000,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**1.152.113,31**	**234.006,74**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**(63.145,36)**	**719.895,46**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R$ 1.088.967,95, que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R$ 8.383,62, Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 1.080.584,33, sendo o valor de R$ 702.200,00 referente a transferências intragovernamentais e R$ 378.384,33 referente a transferências intergovernamentais.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Material de Consumo** no montante de R$ 636.663,99, correspondem aos elementos de despesas 339030 – Material de Consumo no valor de R$ 352.589,19, 339032 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita no valor de R$ 284.074,80.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Serviços** no montante de R$ 465.449,32, correspondem aos elementos de despesas 339014 - Diárias – no valor de R$ 8.446,66, 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R$ 51.271,56, 339039 – Outros Serviços de Terceiros PJ – na quantia de R$ 405.731,10.

O Grupo das Transferências e Delegações Concedidas no valor de R$ 50.000,00, refere-se as transferências intergovernamentais elemento de despesas 335043 subvenções.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência Social de Ribas do Rio Pardo/MS, apresentou Resultado Patrimonial negativo no Exercício/2018 no montante de (R$ 63.145,36).

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 9DFFE02D

SETOR DE CONTABILIDADE
FMAS - ANEXO XVIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**1.090.176,24**	**695.288,07**
3	Receitas derivadas e originárias	0	8.383,62	10.647,27
4	Transferências correntes recebidas	0	378.384,33	684.640,80
5	Outros ingressos operacionais	0	703.408,29	0,00
6	**Desembolsos**	**0**	**1.116.764,63**	**605.218,22**
7	Pessoal e demais despesas	0	1.066.764,63	486.073,73
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	50.000,00	119.144,49
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**(26.588,39)**	**90.069,85**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**9.939,90**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	9.939,90	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**(9.939,90)**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operações de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00

27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**(36.528,29)**	**90.069,85**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	410.091,59	60.972,24
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	373.563,30	410.091,59
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
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		8.383,62	10.647,27
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**		**8.383,62**	**10.647,27**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	684.640,80
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
46	**Intergovernamentais**		**378.384,33**	**684.640,80**
47	da União		369.290,43	570.767,14
48	de Estados e Distrito Federal		9.093,90	113.873,66
49	de Municípios		0,00	0,00
50	Intragovernamentais		0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**		**378.384,33**	**684.640,80**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	119.144,49
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		50.000,00	119.144,49
60	**Total das Transferências Concedidas**		**50.000,00**	**119.144,49**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
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		1.066.764,63	486.073,73
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**		**1.066.764,63**	**486.073,73**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Dívida**		**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2018 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 1.090.176,24, está representado pelos valores de R$ 1.080.584,33 referentes às Transferências Correntes Recebidas, R$ 8.383,62 referentes as receitas Derivadas e Originais, R$ 1.208,29 referentes a Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que esta demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R$ 1.116.764,63, correspondem aos desembolsados referentes a Pessoal e Demais Despesas, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando Fluxo de Caixa liquido das atividades operacionais negativo no montante de (R$ 26.588,39).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R$ 9.939,90).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativa no montante de (R$ 36.528,29).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 410.091,59 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 373.563,30, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde ás apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Sendo demonstrado no Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originadas o valor de R$ 8.383,62, referentes a Remuneração das Disponibilidades.

No Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R$ 1.080.584,33 e Concedidas no valor de R$ 0,00.

No Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R$ 1.116.764,63.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 5DFD861D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - BALANÇO 2018 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Exercício: 2018
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	**4.399.634,62**	**3.703.076,69**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.808,27	9.211,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.808,27	9.211,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.389.826,35	3.693.865,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.571,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.389.826,35	3.664.294,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**4.697.711,12**	**3.583.644,95**
PESSOAL E ENCARGOS	4.231.743,52	3.134.656,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.542.747,44	2.601.316,24
ENCARGOS PATRONAIS	688.996,08	533.340,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	465.967,60	249.654,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	430.246,28	183.328,07
SERVIÇOS	1.615,24	66.325,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO	34.106,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	195.940,75

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.940,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.393,24
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.393,24
Resultado Patrimonial Do Período	**-298.076,50**	**119.431,74**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:FEBC8374

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - BALANÇO 2018 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercício: 2018
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	1.208.891,54	538.972,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.166,24	5.249,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.166,24	5.249,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.202.725,30	533.722,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	948.515,06	405.228,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	254.210,24	128.493,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.117.578,52	563.565,25
PESSOAL E ENCARGOS	337.473,52	255.909,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.411,28	212.670,81
ENCARGOS PATRONAIS	56.062,24	43.238,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	585,39
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	585,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	572.290,04	206.210,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.778,42	50.084,36
SERVIÇOS	265.311,92	156.126,26
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO	23.199,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	207.814,96	100.049,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44,96	32.189,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	207.770,00	67.860,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	810,23
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	810,23
Resultado Patrimonial Do Período	91.313,02	-24.593,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:CEE17C9A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO 2018 - FIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
Exercício: 2018			
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**	
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	357.584,78	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	359.105,65
Total	**357.584,78**	**Total**	**359.105,65**
Receitas Extra-Orçamentária		**Despesas Extra-Orçamentária**	
EMPENHOS A PAGAR	14.235,83	EMPENHOS PAGOS	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.002,65	RESTOS A PAGAR	10.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.520,36	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.002,65
Total	**33.758,84**	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.520,36
Interferências Financeiras		**Total**	**29.523,01**
REPASSE RECEBIDO	5.954,00	**Interferências Financeiras**	
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	**5.954,00**	**Total**	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior		**Saldo para o Exercício Seguinte**	
CONTA ÚNICA	172.892,24	CONTA ÚNICA	181.561,20
Total	**172.892,24**	**Total**	**181.561,20**
TOTAL	**570.189,86**	**TOTAL**	**570.189,86**
Notas Explicativas			
-			

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:F38AEC29

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - BALANÇO 2018 - FIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Exercício: 2018
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	**363.538,78**	**192.554,66**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.484,68	12.363,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.484,68	12.363,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	356.054,10	180.191,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.954,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	350.100,10	180.191,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**155.956,66**	**157.334,50**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	144.271,50	157.334,50
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	144.271,50	157.334,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.685,16	0,00
SERVIÇOS	332,56	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO	11.352,60	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	**207.582,12**	**35.220,16**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	200.265,76	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:26384774

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BLANÇO 2018 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECEN			
Exercício: 2018			
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**	
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	66.433,77	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	8.571,66
Total	**66.433,77**	**Total**	**8.571,66**
Receitas Extra-Orçamentária		**Despesas Extra-Orçamentária**	
EMPENHOS A PAGAR	0,00	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	673,97
Total	**0,00**	**Total**	**673,97**
Interferências Financeiras		**Interferências Financeiras**	
REPASSE RECEBIDO	9.500,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	**9.500,00**	**Total**	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior		**Saldo para o Exercício Seguinte**	
CONTA ÚNICA	15.586,30	CONTA ÚNICA	82.274,44
Total	**15.586,30**	**Total**	**82.274,44**
TOTAL	**91.520,07**	**TOTAL**	**91.520,07**
Notas Explicativas			
-			

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:59C030B7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - BALANÇO 2018 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Exercício: 2018
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	**75.933,77**	**13.027,96**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.747,10	57,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.747,10	57,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.186,67	12.970,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.500,00	12.970,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	64.686,67	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**15.492,49**	**10.740,63**
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.492,49	10.284,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	814,50
SERVIÇOS	8.571,66	9.469,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO	6.920,83	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	456,25
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	456,25
Resultado Patrimonial Do Período	**60.441,28**	**2.287,33**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:D0869D90

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - BALANÇO 2018 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	75.933,77	13.027,96
Receitas derivadas e originárias	1.747,10	57,96
Transferências correntes recebidas	74.186,67	12.970,00
DESEMBOLSOS	9.245,63	12.971,21
Pessoal e demais despesas	9.245,63	12.971,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	66.688,14	56,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	66.688,14	56,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.586,30	15.529,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	82.274,44	15.586,30
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.747,10	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	57,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.747,10	57,96
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	9.500,00	12.970,00
Outras transferências correntes recebidas	64.686,67	0,00
Deduções	0,00	0,00

Total das Transferências Recebidas	74.186,67	12.970,00
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	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.245,63	13.072,19
Previdência Social	0,00	0,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	-100,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.245,63	12.971,21
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		
-		

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:21AEF43E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO 2018 - FUMMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FU			
Exercício: 2018			
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**	
Recursos que não se enquadram nos Detalhamento sAnteriores	138,65	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	517.759,91
Total	**138,65**	**Total**	**517.759,91**
Receitas Extra-Orçamentária		**Despesas Extra-Orçamentária**	
EMPENHOS A PAGAR	34.342,80	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	71.711,90	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.794,21
Total	**106.054,70**	**Total**	**66.794,21**
Interferências Financeiras		**Interferências Financeiras**	
REPASSE RECEBIDO	477.051,64	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	**477.051,64**	**Total**	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior		**Saldo para o Exercício Seguinte**	
CONTA ÚNICA	5.465,22	CONTA ÚNICA	4.156,09
Total	**5.465,22**	**Total**	**4.156,09**
TOTAL	**588.710,21**	**TOTAL**	**588.710,21**
Notas Explicativas			
-			

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:EDDE884D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - BALANÇO 2018 - FUMMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
Exercício: 2018

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	**477.190,29**	**249.863,92**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	477.051,64	249.863,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	477.051,64	249.863,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**489.636,53**	**244.882,25**
PESSOAL E ENCARGOS	245.733,86	202.034,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	205.482,88	167.936,36
ENCARGOS PATRONAIS	40.250,98	34.098,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	243.902,67	42.847,28
SERVIÇOS	243.523,27	42.847,28
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO	379,40	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	**-12.446,24**	**4.981,67**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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:64E865A8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - BALANÇO CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial		Exercício2018 Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.355.287,20	3.598.702,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38.352.096,89	33.934.353,67
Estoques	142.668,18	144.190,37
Total do Ativo Circulante	41.850.052,27	37.677.247,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.944.847,56	868.726,55
Créditos a Longo Prazo	1.944.847,56	868.726,55
Imobilizado	16.316.931,30	14.858.216,92
Total do Ativo Não Circulante	18.261.778,86	15.726.943,47
TOTAL DO ATIVO	**60.111.831,13**	**53.404.190,47**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.099.832,13	1.139.640,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	309.502,78	819.649,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	65.156,09	35.960,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	773.083,98	600.246,23
Total do Passivo Circulante	2.247.574,98	2.595.496,57
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.586.216,01	613.576,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.177.146,45	1.271.738,34
Provisões a Longo Prazo	39.337.372,13	33.972.007,41
Total do Passivo Não Circulante	42.100.734,59	35.857.322,22
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	15.763.521,56	14.951.371,68
Superávits ou Déficits do Exercício	812.149,88	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.667.396,17	15.001.516,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	283.975,51	-50.144,83
Total do Patrimônio Líquido	15.763.521,56	14.951.371,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**60.111.831,13**	**53.404.190,47**
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	41.850.052,27	37.677.247,00
Ativo Permanente	18.261.778,86	15.726.943,47
Total do Ativo	60.111.831,13	53.404.190,47
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.247.574,98	2.595.496,57
Passivo Permanente	42.100.734,59	35.857.322,22
Total do Passivo	44.348.309,57	38.452.818,79
Saldo Patrimonial (I- II)	**15.763.521,56**	**14.951.371,68**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	5.155.637,83	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.155.637,83	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.081.750,43	35.081.750,43
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	177.638,34	0,00
100000-Recursos Ordinarios	-24.073,68	0,00
100000-Recursos Ordinários	-18.069.088,59	0,00
101000-Recursos para Educação	4.704.982,78	0,00
102000-Recursos para Saúde	5.625.089,23	0,00
103000-Contribuição RPPS	-4.379.575,70	0,00
114000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-1.606.835,40	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	603.727,12	0,00
114009-Piso de Atenção Basica Variavel	751.606,76	0,00
114010-Comp Financ Media Alta Complexidade Amb e Hosp	20.361,42	0,00
114012-Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	80.484,16	0,00
114013-Vigilancia Sanitaria	22.053,56	0,00
114014-Comp Basica da Assistencia Farmaceutica	81.335,88	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	181.549,08	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	101.169,30	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	42.041,00	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	56.958,09	0,00
116000-CIDE	51.990,17	0,00
117000-COSIP	393.513,24	0,00
118000-FUNDEB 60%	3.669.707,27	0,00
121000-Convênios da Saúde	253.010,15	0,00
123000-Convênios União - Outros	76.522,70	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	297.410,26	0,00
127000-Convênios Estado - Outros	-36.225,25	0,00
129000-TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.647,93	0,00
129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	-68.882,51	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	-96.544,81	0,00
129056-Bolsa Familia	-23.213,39	0,00
131009-Piso Atenção Basica Variavel	765.695,70	0,00
131010-Componente Limite Financ. Media e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	888,70	0,00
131014-Comp. Basico Assitencia Farmaceutica	18.297,39	0,00
170074-FEP - Fundo Especial do Petróleo	-8.969,47	0,00
180501-Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	1.145.806,72	0,00
181503-Outras Transferencias do Estado FIS	-679,31	0,00
182504-FEAS	65.188,41	0,00
192000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.447,93	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.182.691,68	0,00
Total das Fontes de Recursos	39.602.477,29	35.081.750,43
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3A18A0BD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício 2018
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.243,00	19.243,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.243,00	19.243,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.243,00	19.243,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.243,00	19.243,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.243,00	19.243,00	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	19.243,00	19.243,00	0,00
Totais	0,00	19.243,00	19.243,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E3883DC2

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Exercício 2018	
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.943,32	57.869,64
Total do Ativo Circulante	81.943,32	57.869,64
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**81.943,32**	**57.869,64**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		

Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	81.943,32	57.869,64
Superávits ou Déficits do Exercício	24.073,68	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	57.869,64	57.869,64
Total do Patrimônio Líquido	81.943,32	57.869,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**81.943,32**	**57.869,64**
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	81.943,32	57.869,64
Total do Ativo	81.943,32	57.869,64
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	**81.943,32**	**57.869,64**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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	57.869,64	57.869,64
100000-Recursos Ordinarios	-24.073,68	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.147,36	0,00
Total das Fontes de Recursos	81.943,32	57.869,64

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8B566286

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS	Exercício2018	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2018	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico	
Exercício: 2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.525,99	2.289,55
	1.525,99	2.289,55
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	106.647,75	102.472,87
	106.647,75	102.472,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*108.173,74*	*104.762,42*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	45.544,58	72.745,56
Serviços	5.429,85	1.913,80
	50.974,43	74.659,36
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	56.520,00	6.877,00
	56.520,00	6.877,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*107.494,43*	*81.536,36*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**679,31**	**23.226,06**

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8AAED94A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS				Exercício 2018
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
Totais	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:BC4BC3FD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS				Exercício 2018
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00
Totais	0,00	107.590,43	107.590,43	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:757EEE44

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEM. DÍVIDA FUNDADA - PREF. INDIVIDUALIZADO

Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
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	273.833,32	98.284,65	0,00	143.009,03	229.108,94
Sub-total	273.833,32	98.284,65	0,00	143.009,03	229.108,94
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	9.853.996,38	1.234.903,41	0,00	991.686,40	10.097.213,39
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.048.587,76	547.806,08	0,00	362.460,71	2.233.933,13
Sub-total	11.902.584,14	1.782.709,49	0,00	1.354.147,11	12.331.146,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	8.711.338,80	1.013.418,84	0,00	2.176.323,85	7.548.433,79
Sub-total	8.711.338,80	1.013.418,84	0,00	2.176.323,85	7.548.433,79

TOTAL	20.887.756,26	2.894.412,98	0,00	3.673.479,99	20.108.689,25

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda Tge
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:28B13469

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEM. FLUXO DE CAIXA - PREF. INDIVIDUALIZADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018	Dezembro (31/12/2018)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		151.573.900,19	145.876.406,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	23.409.557,05	20.114.221,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	71.560.112,72	78.065.487,93
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		56.604.230,42	47.696.697,71
Ingressos Extra-orçamentários		56.604.230,42	47.584.250,42
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	112.447,29
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		147.943.407,95	139.424.345,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	58.446.674,56	47.507.695,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.400.133,00	16.603.559,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		87.096.600,39	75.313.090,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		56.122.378,28	48.510.428,46
Transferências Financeiras Concedidas		30.974.222,11	26.802.661,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.630.492,24	6.452.061,04
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		3.608.130,33	984.966,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.608.130,33	984.966,24
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)		-3.608.130,33	-984.966,24
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		544.665,73	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		544.665,73	0,00
DESEMBOLSOS		2.250.199,15	2.294.777,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.250.199,15	2.294.777,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.705.533,42	-2.294.777,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.456.804,47	3.284.487,57
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.683.171,51	3.172.316,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.773.632,96	6.456.804,47

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	20.048.858,40	14.687.702,46
Receita de Contribuições	2.059.446,74	1.930.211,09
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.559.020,45
Receita Patrimonial	51.672,04	4.113,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.023.623,37	68.247,28
Outras Receitas Originárias	85.233,64	1.563.863,82
Remuneração das Disponibilidades	140.722,86	301.062,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**23.409.557,05**	**20.114.221,19**
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO TUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	71.560.112,72	78.065.487,93
Intergovernamentais	71.560.112,72	78.065.487,93
da União	36.827.840,30	39.463.136,92
de Estados e Distrito Federal	34.732.272,42	38.602.351,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**71.560.112,72**	**78.065.487,93**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.400.133,00	16.603.559,91
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)	0,00	13.458.657,52
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.192.037,00	1.083.725,26
Outras transferências concedidas	1.208.096,00	2.061.177,13
Total das Transferências Concedidas	**2.400.133,00**	**16.603.559,91**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	258,00
JUDICIÁRIA	6.872,77	8.812,42
ADMINISTRAÇÃO	24.546.409,70	20.564.761,70
SEGURANÇA PÚBLICA	71,72	0,00
TRABALHO	843.446,61	0,00
EDUCAÇÃO	22.843.870,50	17.283.486,32
URBANISMO	945.861,55	3.283.286,92
GESTÃO AMBIENTAL	2.575.871,56	0,00
AGRICULTURA	478.171,34	547.006,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	697,15	0,00
ENERGIA	1.831.049,13	1.521.897,52
TRANSPORTE	2.385.461,74	1.841.218,75
DESPORTE E LAZER	272.757,33	191.033,95
ENCARGOS ESPECIAIS	1.716.133,46	2.265.934,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**58.446.674,56**	**47.507.695,60**
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:C54F63C9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 18 FLUXOS DE CAIXA 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas				
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa				
Janeiro até Dezembro - Anual/2018				
Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
2	**Ingressos**	**0**	**501.078.377,29**	**396.171.618,19**
3	Receitas derivadas e originárias	0	160.480.793,19	101.693.709,11
4	Transferências correntes recebidas	0	217.703.797,50	190.307.543,60
5	Outros ingressos operacionais	0	122.893.786,60	104.170.365,48
6	**Desembolsos**	**0**	**466.101.086,91**	**262.803.953,60**
7	Pessoal e demais despesas	0	190.261.632,82	153.821.228,75
8	Juros e encargos da dívida	0	70.907,72	940.317,28
9	Transferências concedidas	0	6.534.632,75	7.534.385,08
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	269.233.913,62	100.508.022,49
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**34.977.290,38**	**133.367.664,59**
13	**Ingressos**	**0**	**17.536.826,46**	**0,00**
16	Outros ingressos de investimentos	0	17.536.826,46	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**17.415.480,69**	**12.300.420,25**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	17.415.480,69	12.300.420,25
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**121.345,77**	**(12.300.420,25)**
28	**Desembolsos**	**0**	**1.295.837,20**	**1.410.978,16**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	1.410.978,16
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.295.837,20	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**(1.295.837,20)**	**(1.410.978,16)**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**33.802.798,95**	**119.656.266,18**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	121.623.015,51	72.236.391,57
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	155.425.814,46	121.623.015,51
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
36	Receita Tributária		145.960.994,59	115.056.833,08
37	Receita de Contribuições		5.515.081,10	4.869.393,29
38	Receita Patrimonial		0,00	538.799,72
41	Receita de Serviços		1.320.081,31	677.214,56
42	Remuneração das Disponibilidades		4.962.689,83	6.518.421,76
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		18.096.862,70	15.446.890,94
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**		**175.855.709,53**	**143.107.553,35**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	190.307.543,60
46	**Intergovernamentais**		**182.370.777,75**	**190.307.543,60**
47	da União		24.039.615,83	57.034.517,05
48	de Estados e Distrito Federal		158.331.161,92	133.273.026,55
50	Intragovernamentais		5.376.921,64	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**		**187.747.699,39**	**190.307.543,60**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	119.675.061,21
58	Intragovernamentais		4.180.007,15	114.782.824,27
59	Outras transferências concedidas		2.354.625,60	4.892.236,94
60	**Total das Transferências Concedidas**		**6.534.632,75**	**119.675.061,21**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
64	Administração		73.129.088,72	46.975.959,67
68	Assistência Social		0,00	12.482.240,24
69	Previdencia social		0,00	1.959.865,95
72	Educação		63.775.036,47	49.331.431,42
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
73	Cultura		3.618.857,22	2.729.508,49
75	Urbanismo		45.349.826,00	27.790.084,89
78	Gestão Ambiental		312,50	2.710.801,67
79	Ciência e Tecnologia		324.503,68	0,00
80	Agricultura		10.139,58	1.136,10
83	Comércio e Serviços		25.951,31	1.001.499,50
85	Energia		0,00	4.248.389,81
86	Transporte		1.006.192,71	67.981,00
87	Desporto e Lazer		3.021.724,63	4.522.330,01
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**		**190.261.632,82**	**153.821.228,75**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	940.317,28
92	Outros Encargos da Dívida		70.907,72	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**		**70.907,72**	**940.317,28**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Identificador: 0E0F9BD6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	74.346.233,00	74.346.233,00	70.110.529,84	-4.235.703,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.546.467,00	11.546.467,00	14.104.026,86	2.557.559,86
Impostos	11.003.670,00	11.003.670,00	13.555.463,38	2.551.793,38
Taxas	542.797,00	542.797,00	548.563,48	5.766,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.556.480,00	2.556.480,00	2.175.431,28	-381.048,72
Contribuições Econômicas	56.480,00	56.480,00	0,00	-56.480,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	2.175.431,28	-324.568,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.087.073,00	1.087.073,00	146.654,44	-940.418,56
Valores Mobiliários	1.087.073,00	1.087.073,00	146.654,44	-940.418,56
RECEITA DE SERVIÇOS	104.984,00	104.984,00	0,00	-104.984,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	104.984,00	104.984,00	0,00	-104.984,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.484.632,00	58.484.632,00	53.099.299,98	-5.385.332,02
Transferências da União e de suas Entidades	38.015.832,00	38.015.832,00	29.573.040,67	-8.442.791,33
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.468.800,00	20.468.800,00	23.526.259,31	3.057.459,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566.597,00	566.597,00	585.117,28	18.520,28
Multas administrativas, contratuais e judiciais	68.026,00	68.026,00	81.618,08	13.592,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	59.967,00	59.967,00	480.017,58	420.050,58
Demais Receitas Correntes	438.604,00	438.604,00	23.481,62	-415.122,38

RECEITAS DE CAPITAL	34.189.791,00	34.189.791,00	989.682,61	-33.200.108,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	-29.130.000,00
Operações de Crédito Internas	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	-29.130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.959.791,00	4.959.791,00	989.682,61	-3.970.108,39
Transferências da União e suas Entidades	4.959.791,00	4.959.791,00	989.682,61	-3.970.108,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	108.536.024,00	108.536.024,00	71.100.212,45	-37.435.811,55
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)	108.536.024,00	108.536.024,00	71.100.212,45	-37.435.811,55
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	108.536.024,00	108.536.024,00	71.100.212,45	
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	46.138.419,00	53.003.344,40	48.541.660,86	43.008.938,04	41.310.838,67	4.461.683,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.979.438,00	19.493.838,00	19.312.954,45	19.210.107,29	18.657.533,66	180.883,55
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	129.562,00	129.562,00	24.046,21	22.323,75	22.323,75	105.515,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.029.419,00	33.379.944,40	29.204.660,20	23.776.507,00	22.630.981,26	4.175.284,20
DESPESAS DE CAPITAL	45.816.587,00	30.252.686,00	8.257.451,26	5.511.714,66	4.932.291,83	21.995.234,74
INVESTIMENTOS	44.846.587,00	29.282.686,00	7.767.392,47	5.021.655,87	4.442.233,04	21.515.293,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.000,00	870.000,00	490.058,79	490.058,79	490.058,79	379.941,21
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	91.965.006,00	83.266.030,40	56.799.112,12	48.520.652,70	46.243.130,50	26.466.918,28
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)	91.965.006,00	83.266.030,40	56.799.112,12	48.520.652,70	46.243.130,50	26.466.918,28
SUPERÁVIT (IX)			14.301.100,33			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	91.965.006,00	83.266.030,40	71.100.212,45	48.520.652,70	46.243.130,50	26.466.918,28

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.005.045,76	2.261.778,80	2.245.551,04	1.470.738,50	272.528,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.811,96	1.811,96	1.811,96	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.003.108,49	2.259.966,84	2.243.739,08	1.470.738,50	272.403,15
DESPESAS DE CAPITAL	627.432,48	2.189.481,25	1.295.125,94	1.295.125,94	60.175,80	1.461.611,99
INVESTIMENTOS	627.432,48	2.182.518,62	1.295.125,94	1.295.125,94	53.213,17	1.461.611,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.962,63	0,00	0,00	6.962,63	0,00
TOTAL	627.432,48	6.194.527,01	3.556.904,74	3.540.676,98	1.530.914,30	1.734.140,45

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	1.777.998,32	1.405.151,56	580,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.491,70	127.244,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.279.506,62	1.277.907,39	580,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.236,23	15.995,50	15.995,50	11.236,23	0,00
INVESTIMENTOS	11.236,23	15.995,50	15.995,50	11.236,23	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	11.236,23	1.793.993,82	1.421.147,06	11.816,93	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B31A366C

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**71.100.212,45**	**62.796.226,62**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**56.799.112,12**	**50.280.742,44**
ORDINÁRIO	60.711.572,82	0,00	ORDINÁRIO	45.983.441,66	0,00
VINCULADO	10.388.639,63	0,00	VINCULADO	10.815.670,46	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	441.636,83	0,00	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	239.220,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	140.676,73	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	5.887,31	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.175.431,28	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	2.851,80	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	45.356,56	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.892.014,62	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	3.156.940,28	0,00	MULTAS DE TRâNSITO	106.278,17	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	982.759,05	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	3.128.713,36	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	633.043,59	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	984.427,24	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	989.682,61	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	64.996,80	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	1.823.112,70	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	1.253.478,59	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	72.442.452,71	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.100.318,71	0,00
CONVêNIO TRâNSITO	0,00	38.460,66	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	2.037.483,86	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	264.373,62	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	50.280.742,44
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00	633.549,10	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	2.454,22
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	138.536,51	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	69.571,70
RECURSOS MINERAIS	0,00	36.511,32	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	429.896,65
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	622.772,70	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	935.608,85
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	803.920,58	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	46.355.523,90
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	67.123.401,51	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	1.490.007,37
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	1.378.018,55	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	852.761,55
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	841.912,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	144.918,20
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	560.996,16	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**22.037.099,01**	**19.176.340,15**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-9.646.226,09			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**605.618,43**	**420.850,00**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.037.099,01	19.176.340,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	605.618,43	420.850,00	REPASSE CONCEDIDO	22.037.099,01	19.176.340,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	605.618,43	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**10.033.795,53**	**13.569.421,38**
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	4.961.824,04	2.554.369,89
REPASSE RECEBIDO	0,00	420.850,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.540.676,98	2.320.991,65
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**16.774.179,41**	**19.077.414,27**	RP PROCESSADOS PAGOS	1.421.147,06	233.378,24
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	10.555.981,62	7.988.520,83	CONSIGNAÇÕES	4.292.452,37	4.131.531,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.278.459,42	6.194.527,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	455.234,02	1.247.670,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.277.522,20	1.793.993,82	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.414,99	260,24
CONSIGNAÇÕES	5.337.332,26	4.334.017,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	670.802,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.365.982,40	1.244.969,09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	33.702,25	438,14
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.417,59	388,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.120,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	773.964,00	0,00	ISS	408.397,78	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	43.914,95	800,15	OUTROS CONSIGNATARIOS	187.804,75	618.856,66
ISS	419.654,13	0,00	OUTROS DEPOSITOS	444,38	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	191.686,75	632.898,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,65	4.969,08
OUTROS DEPOSITOS	444,38	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	82.415,76	84.605,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,65	4.969,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.028.907,16	952.328,21
PENSAO ALIMENTICIA	83.834,83	85.168,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.355.249,54	1.069.852,33
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.024.327,44	1.026.519,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.818,00	117.392,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.365.267,32	1.180.824,57	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18.020,55	23.700,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.589,96	121.388,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.858,66	9.337,70
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	16.993,50	26.032,99	CRÉDITOS À RECEBER	779.519,12	6.883.519,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.873,36	10.057,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	37.550,81	48.975,25
CRÉDITOS À RECEBER	880.865,53	6.754.876,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.054,80	26.355,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	43.768,61	26.397,69			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.961,14	15.763,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	95.119,87	44.989,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	99.852,76	41.418,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	631.793,64	6.763.199,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	718.283,02	6.671.296,28	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**4.339.293,98**	**4.729.290,35**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**4.729.290,35**	**5.461.303,43**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.339.293,98	4.729.290,35
CONTA ÚNICA RPPS	0,00	99.745,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.729.290,35	5.361.558,11	**TOTAL**	**93.209.300,64**	**87.755.794,32**
TOTAL	**93.209.300,64**	**87.755.794,32**			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:40F07CD9

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**13.493.951,69**	**12.781.788,25**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.966.521,36**	**2.201.926,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.339.293,98**	**4.729.290,35**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.E ASSISTENCIAI**		**923.821,16**	**505.454,33**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.339.293,98**	**4.729.290,35**	**PESSOAL A PAGAR**		**3.203,75**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.339.293,98	4.729.290,35	PESSOAL A PAGAR	F	3.203,75	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**9.150.252,79**	**7.729.625,22**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**920.617,41**	**505.454,33**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**621.826,09**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV. (RPPS)	F	841.272,25	498.491,70
TAXAS	P	0,00	261.580,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	79.345,16	0,00
IMPOSTOS	P	0,00	360.245,79	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARC.	F	0,00	6.962,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**7.615.879,66**	**5.993.730,16**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**9.466,38**	**7.743,92**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	7.615.879,66	5.993.730,16	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**5.466,38**	**3.743,92**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**1.534.373,13**	**1.114.068,97**	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	1.847,77	125,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.534.373,13	1.114.068,97	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	3.618,61	3.618,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**60.477,54**	**336.256,08**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**4.000,00**	**4.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**26.601,78**	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	4.000,00	4.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	26.601,78	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.752.700,75**	**1.449.507,97**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**147.830,35**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**1.752.700,75**	**1.449.507,97**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	147.830,35	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.752.700,75	1.301.677,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**60.477,54**	**161.823,95**	PRECATÓRIOS DE FORNEC. NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	147.830,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.457,10	94.946,48	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.280.533,07**	**239.219,80**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	12.813,49	16.719,83	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.279.038,96**	**234.159,07**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	17.659,17	22.392,06	CONSIGNAÇÕES	F	1.275.584,77	230.707,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	F	21.547,78	27.765,58	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	131,17	128,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**-56.072,62**	**-56.072,62**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.323,02	3.323,02
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.494,11**	**5.060,73**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-56.072,62**	**-56.072,62**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	359,30	124,78
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	P	-56.072,62	-56.072,62	DIARIAS A PAGAR	F	89,55	4.587,53
ESTOQUES		**0,00**	**42.689,22**	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	1.045,26	348,42
ALMOXARIFADO		**0,00**	**42.689,22**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**7.878.023,97**	**8.104.431,44**
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	36.639,57	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**3.569.458,86**	**3.935.937,46**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	5.745,80	**PESSOAL A PAGAR**		**49.273,44**	**49.273,44**
AUTOPEÇAS	P	0,00	303,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	49.273,44	49.273,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**70.819.378,44**	**62.314.940,16**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**3.520.185,42**	**3.886.664,02**
IMOBILIZADO		**70.819.378,44**	**62.314.940,16**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	719.181,61	772.785,25
BENS MOVEIS		**23.582.457,67**	**22.275.389,63**	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.602.885,98	1.805.208,97
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	133.242,78	101.879,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	1.198.117,83	1.308.669,80
BENS DE INFORMÁTICA	P	435.970,61	442.832,77	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**719.233,31**	**392.839,22**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.317.412,31	10.178.545,93	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**719.233,31**	**392.839,22**
VEÍCULOS	P	10.185.732,04	9.721.282,04	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	325.206,05	392.839,22
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.394.481,25	1.744.326,99	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	394.027,26	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	115.618,68	86.522,90	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**12.791,40**	**12.791,40**
BENS IMÓVEIS		**54.413.935,71**	**46.275.227,99**				
INSTALAÇÕES	P	3.525,00	3.525,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	989.577,32	989.577,32				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.422.820,31	4.340.695,42				

ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	25.507.336,76	20.413.250,98	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**		**12.791,40**	**12.791,40**
BENS DOMINICAIS	P	569.259,76	125.599,84	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NAC - REGI	P	12.791,40	12.791,40
BENS DE USO ESPECIAL	P	22.921.416,56	20.402.579,43	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**0,00**	**-4.466,67**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.272.166,92**	**-2.330.829,44**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**0,00**	**-4.466,67**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-3.272.166,92	-2.330.829,44	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	0,00	-4.466,67
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		**-3.904.848,02**	**-3.904.848,02**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**3.576.540,40**	**3.767.330,03**
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MO	P	-3.904.848,02	-3.904.848,02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**3.576.540,40**	**3.767.330,03**
TOTAL		**84.313.330,13**	**75.096.728,41**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	3.576.540,40	3.767.330,03
				TOTAL PASSIVO		**11.844.545,33**	**10.306.357,46**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**72.468.784,80**	**64.790.370,95**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**72.468.784,80**	**64.790.370,95**

				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**72.468.784,80**	**64.790.370,95**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.234.987,63	2.553.556,64
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	64.790.370,95	62.263.406,88
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.443.426,22	-26.592,57
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**72.468.784,80**	**64.790.370,95**
				TOTAL		**84.313.330,13**	**75.096.728,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	4.399.771,52	5.038.944,65	PASSIVO FINANCEIRO (3.958.902,75)+ Restos não Processado(9.998.752,10)	13.957.654,85	9.009.178,96
ATIVO PERMANENTE	79.913.558,61	70.057.783,76	PASSIVO PERMANENTE	7.885.642,58	8.112.050,05
			SALDO PATRIMONIAL	62.470.032,70	57.975.499,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2018	Dezembro (31/12/2018)					
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	**1.001.811,86**	**3.060.488,07**	**COMPENSAÇÕES**	**39.569.258,67**	**15.000.477,10**	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	2.669.004,77	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	70.000,00	0,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.001.811,86	391.483,30	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.499.258,67	15.000.477,10	
TOTAL	**1.001.811,86**	**3.060.488,07**	**TOTAL**	**39.569.258,67**	**15.000.477,10**	

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AA1F536A

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 14 C - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL				
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100		SEM ESPECIFICAçãO	-5.882.882,11	-3.970.234,31
		Sem Especificação	0,00	-3.970.234,31
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.177.483,58	0,00
	053	Outras Transferências de Recursos do FND	4.249,77	0,00
	074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	122.690,58	0,00
	502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	167.661,12	0,00
101		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	-1.904.820,09	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.904.820,09	0,00
115		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	-332.465,43	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.149,48	0,00
	049	Transferência do Salário Educação	-363.167,31	0,00
	051	Transferências referentes ao Programa Na	1.835,09	0,00
	052	Transferências referentes ao Programa Na	3.755,97	0,00
	053	Outras Transferências de Recursos do FND	6.961,34	0,00
116		CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	-1.168,81	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.168,81	0,00
117		CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	-46.349,16	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-46.349,16	0,00
120		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	-705.944,44	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-677.394,23	0,00
	053	Outras Transferências de Recursos do FND	-28.550,21	0,00
123		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	-952.248,60	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-952.248,60	0,00
124		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	6.398,17	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.398,17	0,00
126		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.000,00	0,00
127		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	247.110,88	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	247.110,88	0,00
128		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	134.363,47	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	134.363,47	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	-235.590,48	0,00
	501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-37.406,49	0,00
	502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-198.183,99	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
192		ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	-239.220,00	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-239.220,00	0,00
200		RECURSOS ORDINáRIOS	191.919,42	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	167.058,41	0,00
	502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	24.861,01	0,00
215		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	68.919,15	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.919,15	0,00
	053	Outras Transferências de Recursos do FND	60.000,00	0,00
216		CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	393,47	0,00

	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	393,47	0,00
223		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	54.123,71	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	54.123,71	0,00
228		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	9.194,67	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.194,67	0,00
280		TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	10.382,85	0,00
	501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	10.382,85	0,00
TOTAL			-9.557.883,33	-3.970.234,31

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BB20664D

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
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	13.441.067,75	11.619.355,22	PESSOAL E ENCARGOS	18.558.115,74	17.230.091,33
IMPOSTOS	12.943.214,52	10.565.200,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.980.492,21	13.254.870,03
TAXAS	497.853,23	877.897,08	ENCARGOS PATRONAIS	3.577.623,53	3.975.221,30
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	176.257,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	653.803,51	635.402,16
CONTRIBUIÇÕES	2.175.431,28	1.554.821,58	APOSENTADORIAS E REFORMAS	386.115,82	370.022,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.175.431,28	1.554.821,58	PENSÕES	267.687,69	265.379,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	28.858,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.039.014,45	21.527.317,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.858,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.270.866,31	7.456.452,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.328,00	513.284,20	SERVIÇOS	14.824.138,34	12.975.076,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	265.673,56	162.924,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	944.009,80	1.095.788,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.654,44	345.171,70	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.305,89	228.822,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	5.188,02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.323,75	46.361,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.001.051,58	48.781.428,36	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.982,14	4.635,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.112.902,37	420.850,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	177.826,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	63.888.149,21	48.360.578,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.248.898,29	19.312.679,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	961.580,78	296.784,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.241.812,56	19.176.340,15
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	150.704,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.788.849,23	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	949.763,85	146.080,53	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	218.236,50	136.339,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.816,93	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.044,72	55.369,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	585.117,28	1.124.277,81	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	49.044,72	55.369,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	585.117,28	1.124.277,81	TRIBUTÁRIAS	1.233.120,83	1.022.319,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	84.576.576,67	63.918.810,27	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
TOTAL	84.576.576,67	63.918.810,27	CONTRIBUIÇÕES	1.233.120,83	1.022.319,47
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.526.285,61	1.353.252,62
			PREMIAÇÕES	101.389,70	99.462,00
			INCENTIVOS	1.106.634,08	1.003.549,89
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.466,67	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	313.795,16	250.240,73
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	79.341.589,04	61.365.253,63
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	5.234.987,63	2.553.556,64
			TOTAL	84.576.576,67	63.918.810,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.316.781,81	4.255.597,94
INVESTIMENTOS	6.316.781,81	4.255.597,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	483.096,16	462.874,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.096,16	462.874,47
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	105.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	105.500,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:244BC856

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
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	392.839,22	68.292,39	0,00	135.925,56	325.206,05
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	45.925,56	0,00	45.925,56	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	436.187,40	0,00	42.160,14	394.027,26

Sub-total	392.839,22	550.405,35	0,00	224.011,26	719.233,31
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.805.208,97	8.145,15	0,00	210.468,14	1.602.885,98
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.308.669,80	49.070,60	0,00	159.622,57	1.198.117,83
Sub-total	3.113.878,77	57.215,75	0,00	370.090,71	2.801.003,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	49.273,44	0,00	0,00	0,00	49.273,44
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	772.785,25	0,00	0,00	53.603,64	719.181,61
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	12.791,40	0,00	0,00	0,00	12.791,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.767.330,03	0,00	0,00	190.789,63	3.576.540,40
Sub-total	4.602.180,12	0,00	0,00	244.393,27	4.357.786,85
TOTAL	8.108.898,11	607.621,10	0,00	838.495,24	7.878.023,97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:81AEB3D4

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
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	392.839,22	68.292,39	0,00	135.925,56	325.206,05
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	45.925,56	0,00	45.925,56	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	436.187,40	0,00	42.160,14	394.027,26
Sub-total	392.839,22	550.405,35	0,00	224.011,26	719.233,31
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.805.208,97	8.145,15	0,00	210.468,14	1.602.885,98
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.308.669,80	49.070,60	0,00	159.622,57	1.198.117,83
Sub-total	3.113.878,77	57.215,75	0,00	370.090,71	2.801.003,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	49.273,44	0,00	0,00	0,00	49.273,44
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	772.785,25	0,00	0,00	53.603,64	719.181,61
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	12.791,40	0,00	0,00	0,00	12.791,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.767.330,03	0,00	0,00	190.789,63	3.576.540,40
Sub-total	4.602.180,12	0,00	0,00	244.393,27	4.357.786,85
TOTAL	8.108.898,11	607.621,10	0,00	838.495,24	7.878.023,97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:32DE2A66

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	11.236,23	0,00	11.236,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.793.993,82	0,00	1.421.727,76	16.227,76	0,00	388.493,82
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.277.522,20	0,00	0,00	0,00	2.277.522,20
Sub-total	1.805.230,05	2.277.522,20	1.432.963,99	16.227,76	0,00	2.666.016,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	28.053,84	0,00	28.053,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	152.524,81	0,00	68.770,10	0,00	0,00	83.754,71
EXERCÍCIO 2016	446.853,83	0,00	233.186,64	0,00	0,00	213.667,19
EXERCÍCIO 2017	6.194.527,01	0,00	4.741.580,70	0,00	16.227,76	1.436.718,55
EXERCÍCIO 2018	0,00	8.278.459,42	0,00	0,00	0,00	8.278.459,42
Sub-total	6.821.959,49	8.278.459,42	5.071.591,28	0,00	16.227,76	10.012.599,87
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.618,61	0,00	0,00	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	7.618,61	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	7.618,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	719,65	8.873,36	8.858,66	0,00	0,00	734,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.023,63	1.365.982,40	455.234,02	0,00	0,00	933.772,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	773.964,00	670.802,88	0,00	0,00	103.161,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	362,01	43.914,95	33.702,25	0,00	0,00	10.574,71
ISS	0,00	419.654,13	408.397,78	0,00	0,00	11.256,35
PENSAO ALIMENTICIA	562,20	83.834,83	82.415,76	0,00	0,00	1.981,27
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74.696,63	1.024.327,44	1.028.907,16	0,00	0,00	70.116,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.996,43	38.589,96	38.818,00	0,00	0,00	3.768,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.332,83	16.993,50	18.020,55	0,00	0,00	1.305,78

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.972,30	1.365.267,32	1.355.249,54	0,00	0,00	120.990,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.041,80	191.686,75	187.804,75	0,00	0,00	17.923,80
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	128,57	1.417,59	1.414,99	0,00	0,00	131,17
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,02
OUTROS DEPOSITOS	0,00	444,38	444,38	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.381,65	2.381,65	0,00	0,00	0,00
Sub-total	234.159,07	5.337.332,26	4.292.452,37	0,00	0,00	1.279.038,96
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.868.967,22	15.915.013,88	10.818.707,64	16.227,76	16.227,76	13.965.273,46

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:83A6EF82

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 18 - DEMOSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		76.934.346,06	82.390.271,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	17.011.229,86	14.330.148,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	53.099.299,98	56.553.047,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.823.816,22	11.507.075,43
Ingressos Extra-orçamentários		6.218.197,79	11.086.225,43
Transferências Financeiras Recebidas		605.618,43	420.850,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		72.070.611,77	77.643.552,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	42.455.839,64	36.218.384,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	22.323,75	48.422,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.483.377,88	11.188.021,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		27.109.070,50	30.188.723,63
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.071.971,49	11.012.383,48
Transferências Financeiras Concedidas		22.037.099,01	19.176.340,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.863.734,29	4.746.719,29
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	105.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	105.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.753.354,48	6.582.077,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.681.731,23	6.393.294,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		71.623,25	188.782,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.753.354,48	-6.476.577,29
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		989.682,61	1.453.756,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		989.682,61	1.453.756,76
DESEMBOLSOS		490.058,79	455.911,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		490.058,79	455.911,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		499.623,82	997.844,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.729.290,35	5.461.303,43
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-389.996,37	-732.013,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.339.293,98	4.729.290,35

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	14.104.026,86	9.676.667,81
Receita de Contribuições	2.175.431,28	1.731.078,85
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.495.216,49
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	28.858,57
Outras Receitas Originárias	585.117,28	1.053.154,84
Remuneração das Disponibilidades	146.654,44	345.171,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.011.229,86	14.330.148,26
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	53.099.299,98	56.553.047,69
Intergovernamentais	53.099.299,98	56.553.047,69
da União	29.573.040,67	33.084.585,05
de Estados e Distrito Federal	23.526.259,31	23.468.462,64
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	53.099.299,98	56.553.047,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.483.377,88	11.188.021,55
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)	0,00	9.646.226,09
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.265.141,38	1.541.795,46
Outras transferências concedidas	218.236,50	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.483.377,88	11.188.021,55

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIáRIA	330.142,86	333.917,01
ADMINISTRAçãO	12.946.560,83	10.665.354,36
DEFESA NACIONAL	21.297,29	19.724,25
ASSISTêNCIA SOCIAL	894.371,31	1.080.119,79
TRABALHO	571.925,31	418.345,24
EDUCAçãO	15.006.217,81	12.732.721,68
CULTURA	1.026.754,34	1.207.483,13
URBANISMO	4.460.306,32	4.231.791,03
HABITAçãO	1.246.146,32	923.976,76
GESTãO AMBIENTAL	1.838.538,94	1.226.869,79
AGRICULTURA	704.982,13	842.569,86
INDúSTRIA	256.717,35	240.875,20
COMéRCIO E SERVIçOS	978,80	18.551,15
ENERGIA	1.222.655,15	1.232.769,52
TRANSPORTE	1.146.366,89	851.338,57
DESPORTO E LAZER	265.692,91	191.344,60
ENCARGOS ESPECIAIS	516.185,08	632,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.455.839,64	36.218.384,13
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.323,75	48.422,78
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	22.323,75	48.422,78

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:200C43D6

CONTAS PÚBLICAS
PMA CONSOLIDADO - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	127.508.732,00	127.508.732,00	122.208.009,42	-5.300.722,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.546.467,00	11.546.467,00	14.104.026,86	2.557.559,86
Impostos	11.003.670,00	11.003.670,00	13.555.463,38	2.551.793,38
Taxas	542.797,00	542.797,00	548.563,48	5.766,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.002.244,00	6.002.244,00	5.336.772,70	-665.471,30
Contribuições Sociais	3.445.764,00	3.445.764,00	3.161.341,42	-284.422,58
Contribuições Econômicas	56.480,00	56.480,00	0,00	-56.480,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	2.175.431,28	-324.568,72
RECEITA PATRIMONIAL	6.423.237,00	6.423.237,00	3.286.132,27	-3.137.104,73
Valores Mobiliários	6.423.237,00	6.423.237,00	3.286.132,27	-3.137.104,73
RECEITA DE SERVIÇOS	104.984,00	104.984,00	0,00	-104.984,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	104.984,00	104.984,00	0,00	-104.984,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.710.442,00	102.710.442,00	98.520.927,92	-4.189.514,08
Transferências da União e de suas Entidades	47.935.871,00	47.935.871,00	41.376.779,77	-6.559.091,23
Transferências do Estado e de suas Entidades	24.168.144,00	24.168.144,00	28.875.847,51	4.707.703,51
Transferências do Municipio e suas Entidades	130.000,00	130.000,00	249.539,22	119.539,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.476.427,00	30.476.427,00	28.018.761,42	-2.457.665,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.358,00	721.358,00	960.149,67	238.791,67
Multas administrativas, contratuais e judiciais	68.026,00	68.026,00	81.618,08	13.592,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	194.773,00	194.773,00	796.802,17	602.029,17
Demais Receitas Correntes	458.559,00	458.559,00	81.729,42	-376.829,58
RECEITAS DE CAPITAL	35.173.002,00	35.173.002,00	989.682,61	-34.183.319,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	-29.130.000,00
Operações de Crédito Internas	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	-29.130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.943.002,00	5.943.002,00	989.682,61	-4.953.319,39
Transferências da União e suas Entidades	5.943.002,00	5.943.002,00	989.682,61	-4.953.319,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	162.681.734,00	162.681.734,00	123.197.692,03	-39.484.041,97
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)	162.681.734,00	162.681.734,00	123.197.692,03	-39.484.041,97
DÉFICIT (IV)			4.147.953,63	

TOTAL (V) = (III+IV)	162.681.734,00	162.681.734,00	127.345.645,66	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)					
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	108.540.933,00	123.473.827,32	115.604.134,17	106.229.320,04	103.692.878,85	7.869.693,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.244.545,00	65.685.388,00	64.845.350,68	64.840.311,64	64.609.730,53	840.037,32
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	129.562,00	129.562,00	24.046,21	22.323,75	22.323,75	105.515,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.166.826,00	57.658.877,32	50.734.737,28	41.366.684,65	39.060.824,57	6.924.140,04
DESPESAS DE CAPITAL	51.835.439,00	36.987.716,08	11.741.511,49	6.048.728,78	5.467.835,95	25.246.204,59
INVESTIMENTOS	50.855.439,00	36.007.716,08	11.251.452,70	5.558.669,99	4.977.777,16	24.756.263,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.000,00	870.000,00	490.058,79	490.058,79	490.058,79	379.941,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	476.073,00	214.573,00	0,00	0,00	0,00	214.573,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	160.862.445,00	160.686.116,40	127.345.645,66	112.278.048,82	109.160.714,80	33.340.470,74
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)	160.862.445,00	160.686.116,40	127.345.645,66	112.278.048,82	109.160.714,80	33.340.470,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	160.862.445,00	160.686.116,40	127.345.645,66	112.278.048,82	109.160.714,80	33.340.470,74

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	7.677.554,00	4.613.779,02	4.582.215,10	2.425.138,56	643.136,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	7.675.240,66	4.611.590,99	4.580.027,07	2.425.138,56	643.011,11
DESPESAS DE CAPITAL	767.418,42	2.278.014,27	1.367.133,12	1.367.133,12	87.435,80	1.590.863,77
INVESTIMENTOS	767.418,42	2.271.051,64	1.367.133,12	1.367.133,12	80.473,17	1.590.863,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.962,63	0,00	0,00	6.962,63	0,00
TOTAL	771.918,42	9.955.568,27	5.980.912,14	5.949.348,22	2.512.574,36	2.234.000,19

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	3.751.871,82	2.371.352,33	580,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.794.575,50	419.057,74	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.957.296,32	1.952.294,59	580,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.236,23	35.675,50	35.675,50	11.236,23	0,00
INVESTIMENTOS	11.236,23	35.675,50	35.675,50	11.236,23	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	11.236,23	3.787.547,32	2.407.027,83	11.816,93	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:69A2EEBB

CONTAS PÚBLICAS
PMA CONSOLIDADO - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	128.680.241,11	108.623.230,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.580.316,92	117.581.498,05
ORDINÁRIO	61.035.823,50	0,00	ORDINÁRIO	68.577.359,11	0,00
VINCULADO	67.644.417,61	0,00	VINCULADO	66.002.957,81	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	441.636,83	0,00	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	239.220,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	140.676,73	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	5.887,31	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.175.431,28	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	2.851,80	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	11.690.380,30	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.892.014,62	0,00

MULTAS DE TRâNSITO	45.356,56	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	8.016.693,44	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	1.025.645,51	0,00			
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	3.156.940,28	0,00	MULTAS DE TRâNSITO	106.278,17	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	15.149.426,95	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	1.445.789,47	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	982.759,05	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAçãO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	248.870,28	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	633.043,59	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	3.128.713,36	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	249.539,22	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	13.424.090,70	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	56.280,49	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	984.427,24	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	989.682,61	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	64.996,80	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	650.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	1.253.478,59	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	339.270,40	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.100.318,71	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	1.823.112,70	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	2.539.589,96	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	11.190.636,43	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	321.484,30	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	16.904.598,68	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	2.037.483,86	0,00
			TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	6.264.360,53	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	118.269.457,07	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	22.926.408,67	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	88.360,00			
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	172.504,09	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	117.581.498,05
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	106.776,52			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	582.466,38	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	10.928,60
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	2.743.375,52	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	143.790,57
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	12.000,00	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	1.472.301,18
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	783.267,27	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	1.145.484,21
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	1.856.938,54	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	8.018.751,44
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	1.712.548,56	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	51.883,76
CONVêNIO TRâNSITO	0,00	38.460,66	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	1.843.551,12
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	264.373,62	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	349.862,15
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00	633.549,10	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	2.454,22
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	138.536,51	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	69.571,70
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA – PAC	0,00	329.000,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	329.765,39
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	0,00	68.525,64	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	429.896,65
PROGRAMA SENTINELA	0,00	27.678,07	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	935.608,85
RECURSOS MINERAIS	0,00	36.511,32	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	99.030.622,73
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	316.981,23	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	1.247.771,49
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	622.772,70	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	11.566,87
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	803.920,58	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	1.490.007,37
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	104.091.788,60	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	852.761,55
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	50.010,04	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	144.918,20

REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	8.185,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.648.732,86	19.602.975,10
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	1.378.018,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.648.732,86	19.602.975,10
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	841.912,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	605.618,43	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	560.996,16			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-9.646.226,09	REPASSE CONCEDIDO	22.043.114,43	19.182.125,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	22.648.732,86	19.602.975,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	420.850,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.648.732,86	19.602.975,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.059.143,96	25.719.865,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	605.618,43	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	8.356.376,05	3.519.576,78
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.949.348,22	2.723.830,55
REPASSE RECEBIDO	22.043.114,43	19.602.975,10	RP PROCESSADOS PAGOS	2.407.027,83	795.746,23
EXTRA-ORÇAMENTARIA	39.450.469,57	36.091.761,08	CONSIGNAÇÕES	16.980.330,55	14.653.589,89
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	19.197.492,30	13.743.115,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.378.448,66	2.237.064,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.192.673,93	9.955.568,27	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.414,99	1.428,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.004.818,37	3.787.547,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.343.798,06	2.211.792,24
CONSIGNAÇÕES	18.418.054,45	15.118.383,84	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	33.702,25	438,14
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.318.543,68	2.251.126,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.120,65
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.417,59	1.557,49	ISS	502.990,52	62.082,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.471.030,52	2.288.554,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	905.938,16	1.108.919,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	43.914,95	800,15	OUTROS DEPOSITOS	3.045,66	7.510,74
ISS	516.954,84	64.800,92	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,65	5.224,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	927.252,57	1.146.268,25	PENSAO ALIMENTICIA	146.294,68	142.156,75
OUTROS DEPOSITOS	3.045,66	7.510,74	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.143.052,03	3.653.374,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,65	5.224,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.001.542,87	4.626.870,22
PENSAO ALIMENTICIA	147.713,76	142.718,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	222.501,47	357.677,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.291.026,09	3.784.598,23	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	138.676,26	119.368,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.161.466,02	4.820.191,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.543,29	117.559,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	232.997,85	363.177,92	CRÉDITOS A RECEBER	1.722.437,36	7.546.698,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143.508,08	123.573,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	599.174,68	365.091,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.801,19	118.279,56	ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS À RECEBER	1.834.922,82	7.230.261,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	86.860,67	79.723,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	633.824,98	207.111,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	404.608,37	338.684,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	86.973,82	63.096,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	631.793,64	6.763.199,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	395.841,00	288.757,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	44.925.784,82	38.434.535,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	718.283,02	6.671.296,28	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	38.434.535,02	37.020.906,21	CONTA ÚNICA	4.159,44	3.308,44
CONTA ÚNICA	3.308,44	1.071,85	CONTA ÚNICA RPPS	5.499.120,54	2.969.415,76
CONTA ÚNICA RPPS	2.969.415,76	1.727.939,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.583.691,03	6.792.910,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.792.910,08	7.858.621,02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-6.945,92	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.353.694,29	10.118.067,61	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.530.553,28	11.353.694,29
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	17.315.206,45
TOTAL	229.213.978,56	201.338.873,37	TOTAL	229.213.978,56	201.338.873,37

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6C9B428F

CONTAS PÚBLICAS
PMA CONSOLIDADO - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
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	13.441.067,75	11.619.355,22	PESSOAL E ENCARGOS	63.403.474,70	57.306.265,45
IMPOSTOS	12.943.214,52	10.565.200,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.912.917,40	47.566.268,68
TAXAS	497.853,23	877.897,08	ENCARGOS PATRONAIS	10.490.557,30	9.554.789,93
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	176.257,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.206,84
CONTRIBUIÇÕES	10.743.785,96	8.119.280,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.548.619,14	7.435.228,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.568.354,68	6.564.459,15	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.255.245,87	6.188.906,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.175.431,28	1.554.821,58	PENSÕES	1.293.373,27	1.246.322,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	28.858,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.138.335,63	30.497.497,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	28.858,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.672.969,94	11.154.768,67

SERVIÇOS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.627.341,65	4.051.303,31	SERVIÇOS	21.241.844,98	17.857.936,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	341.209,38	207.600,80	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.223.520,71	1.484.793,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.286.132,27	3.838.514,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.153,11	229.713,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	5.188,02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.323,75	46.361,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	134.465.793,95	103.549.536,14	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.936,72	5.525,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.156.016,80	19.602.975,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.892,64	177.826,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	109.309.777,15	59.366.627,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.560.098,12	27.131.111,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	24.579.933,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.938.680,06	19.603.843,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	973.617,78	334.238,57	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.788.849,23	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	150.704,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.832.568,83	7.527.268,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	961.800,85	183.534,57	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	914.321,16	332.702,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.816,93	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	831.783,89	260.065,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.484,43	1.262.821,23	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	82.537,27	72.636,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.484,43	1.262.821,23	TRIBUTÁRIAS	1.233.305,63	1.024.757,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	164.283.091,52	128.965.393,77	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
TOTAL	164.283.091,52	128.965.393,77	CONTRIBUIÇÕES	1.233.305,63	1.024.757,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.002.852,51	1.580.324,05
			PREMIAÇÕES	101.389,70	99.462,00
			INCENTIVOS	1.233.129,02	1.050.988,22
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.466,67	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	663.867,12	429.873,83
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	153.838.160,00	125.537.600,59
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	10.444.931,52	3.427.793,18
TOTAL				164.283.091,52	128.965.393,77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.925.803,11	4.733.903,84
INVESTIMENTOS	6.925.803,11	4.733.903,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	483.096,16	462.874,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.096,16	462.874,47
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	105.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	105.500,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:248D6163

CONTAS PÚBLICAS
PMA CONSOLIDADO - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
CONSOLIDADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	11.236,23	0,00	11.236,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.787.547,32	0,00	2.407.608,53	31.563,92	0,00	1.411.502,71
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.004.818,37	0,00	0,00	0,00	4.004.818,37
Sub-total	3.798.783,55	4.004.818,37	2.418.844,76	31.563,92	0,00	5.416.321,08
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	28.053,84	0,00	28.053,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	297.010,75	0,00	106.753,38	0,00	0,00	190.257,37
EXERCÍCIO 2016	446.853,83	0,00	233.186,64	0,00	0,00	213.667,19
EXERCÍCIO 2017	9.955.568,27	0,00	8.093.928,72	0,00	31.563,92	1.830.075,63
EXERCÍCIO 2018	0,00	15.192.673,93	0,00	0,00	0,00	15.192.673,93
Sub-total	10.727.486,69	15.192.673,93	8.461.922,58	0,00	31.563,92	17.426.674,12
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.618,61	0,00	0,00	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	7.618,61	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	7.618,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	719,65	156.801,19	156.543,29	0,00	0,00	977,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.323,03	2.318.543,68	1.378.448,66	0,00	0,00	980.418,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.762,75	3.471.030,52	3.343.798,06	0,00	0,00	203.995,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	362,01	43.914,95	33.702,25	0,00	0,00	10.574,71
ISS	2.728,58	516.954,84	502.990,52	0,00	0,00	16.692,90
PENSAO ALIMENTICIA	562,20	147.713,76	146.294,68	0,00	0,00	1.981,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	132.679,30	4.291.026,09	4.143.052,03	0,00	0,00	280.653,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.500,45	232.997,85	222.501,47	0,00	0,00	15.996,83
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.205,87	143.508,08	138.676,26	0,00	0,00	9.037,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.321,02	6.161.466,02	6.001.542,87	0,00	0,00	353.244,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	37.819,72	930.145,21	905.938,16	0,00	0,00	62.026,77
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	128,57	1.417,59	1.414,99	0,00	0,00	131,17
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,02
OUTROS DEPOSITOS	327,32	3.045,66	3.045,66	0,00	0,00	327,32

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.381,65	2.381,65	0,00	0,00	0,00
Sub-total	498.763,49	18.420.947,09	16.980.330,55	0,00	0,00	1.939.380,03

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	15.032.652,34	37.640.139,39	27.882.797,89	31.563,92	31.563,92	24.789.993,84

_____
_____
_____

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E66A664E

CONTAS PÚBLICAS
PMA CONSOLIDADO - ANEXO 18 - DEMOSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		170.592.268,63	158.659.152,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	29.169.630,58	24.571.169,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	98.520.927,92	92.139.030,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		42.901.710,13	41.948.952,58
Ingressos Extra-orçamentários		20.252.977,27	22.345.977,48
Transferências Financeiras Recebidas		22.648.732,86	19.602.975,10
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		158.220.056,87	150.915.241,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	101.596.864,17	95.491.967,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	22.323,75	48.422,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	15.249.368,18	13.574.255,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		41.351.500,77	41.800.595,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		18.702.767,91	22.197.620,41
Transferências Financeiras Concedidas		22.648.732,86	19.602.975,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.372.211,76	7.743.911,41
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	105.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	105.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.380.585,78	7.433.627,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.308.962,53	7.226.655,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		71.623,25	206.971,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.380.585,78	-7.328.127,52
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		989.682,61	1.453.756,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		989.682,61	1.453.756,76
DESEMBOLSOS		490.058,79	455.911,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		490.058,79	455.911,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		499.623,82	997.844,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		38.434.535,02	37.020.906,21
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.491.249,80	1.413.628,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		44.925.784,82	38.434.535,02
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		ATUAL	ANTERIOR
Receita Tributária		14.104.026,86	9.676.667,81
Receita de Contribuições		10.819.321,78	8.295.538,00
Outras Receitas Derivadas		0,00	1.539.892,81
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	28.858,57
Outras Receitas Originárias		960.149,67	1.191.698,26
Remuneração das Disponibilidades		3.286.132,27	3.838.514,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias		29.169.630,58	24.571.169,94
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		98.520.927,92	92.139.030,37
Intergovernamentais		70.502.166,50	67.559.097,31
da União		41.376.779,77	40.511.199,12
de Estados e Distrito Federal		28.875.847,51	26.622.476,07
de Municípios		249.539,22	425.422,12
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		28.018.761,42	24.579.933,06
Total das Transferências Recebidas		98.520.927,92	92.139.030,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.249.368,18	13.574.255,57
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)	0,00	9.646.226,09
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.641.543,63	3.928.029,48
Outras transferências concedidas	8.607.824,55	0,00
Total das Transferências Concedidas	15.249.368,18	13.574.255,57
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	3.413.013,83	2.883.930,42
JUDICIáRIA	330.142,86	333.917,01
ADMINISTRAçãO	12.946.560,83	10.665.354,36
DEFESA NACIONAL	21.297,29	19.724,25
ASSISTêNCIA SOCIAL	2.695.013,36	3.047.460,78
PREVIDêNCIA SOCIAL	8.008.006,78	6.949.753,91
SAúDE	20.492.345,13	24.097.682,41
TRABALHO	571.925,31	418.345,24
EDUCAçãO	40.352.908,92	36.099.491,00
CULTURA	1.026.754,34	1.207.483,13
DIREITOS DA CIDADANIA	7.315,48	7.854,94
URBANISMO	4.460.306,32	4.231.791,03
HABITAçãO	1.246.146,32	924.228,26
GESTãO AMBIENTAL	1.838.538,94	1.226.869,79
AGRICULTURA	704.982,13	842.569,86
INDúSTRIA	256.717,35	240.875,20
COMéRCIO E SERVIçOS	73.988,95	18.551,15
ENERGIA	1.222.655,15	1.232.769,52
TRANSPORTE	1.146.366,89	851.338,57
DESPORTO E LAZER	265.692,91	191.344,60
ENCARGOS ESPECIAIS	516.185,08	632,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	101.596.864,17	95.491.967,62
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.323,75	48.422,78
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	22.323,75	48.422,78

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6E115EF8

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

SETOR DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO IPAMAT - ANO DE 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas
Demonstrações Financeiras
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO – IPAMAT
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
CNPJ. 37.541.703/0001-37
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII
ART. 102 da LEI 4.320/1964

Demonstrações Financeiras								
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO – IPAMAT								
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018								
CNPJ. 37.541.703/0001-37								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII								
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**			**EXERCÍCIO ANTERIOR**			**Variação da Execução (□)**
		Previsão	**Execução**	**Saldo**	**Previsão**	**Execução**	**Saldo**	
RECEITAS CORRENTES								
Contribuições	C1	3.350.000,00	2.783.694,71	566.305,29	2.885.000,00	2.593.133,80	-291.866,20	7,348%
Patrimonial	C2	4.500.000,00	3.019.491,03	1.480.508,97	5.010.000,00	4.688.153,91	-321.846,09	-35.593%
Outras Receitas	C3	941.250,00	452.954,99	488.295,01	100.000,00	197.240,99	97.240,99	129,645%
REC. INTRA-ORÇAM.								
Contribuições	C4	8.203.750,00	8.669.017,60	-465.267,60	8.058.250,00	9.916.318,29	1.858.068,29	-12.578%
Outras Receitas	C5	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	95,20	-4.904,80	-100,0%
SUB-TOTAL DAS RECEIRAS		**17.000.000,00**	**14.925.158,33**	**2.074.841,67**	**16.058.250,00**	**17.394.942,19**	**1.336.692,19**	-14,198%
REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL REFINANCIAM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	C6	**17.000.000,00**	**14.925.158,33**	**2.074.841,67**	**16.058.250,00**	**17.394.942,19**	**1.336.692,19**	-14,198%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**					
		Dotação Inicial	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**	**Saldo da Dotação**
DESPESAS CORRENTES							

Pessoal e Enc. Soc.		12.335.000,00	12.290.000,00	10.480.926,78	10.480.926,78	10.421.693,23	1.809.073,22
Outras Despesas		5.000,00	50.000,00	1.250,71	1.250,71	1.215,79	48.749,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva do RPPS		4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	4.660.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	C7	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**10.482.177,49**	**10.482.177,49**	**10.422.909,02**	**6.517.822,51**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA							
Amortização de Div. Inter.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Div. Exter.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL AMORT. DIV.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total	C8	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**10.482.177,49**	**10.482.177,49**	**10.422.909,02**	**6.517.822,51**
SUPERÁVIT	C9			**4.442.980,84**			
TOTAL		**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**14.925.158,33**	**10.482.177,49**	**10.422.909,02**	**6.517.822,51**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Nota**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**					
		Dotação Inicial	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**	**Saldo da Dotação**
DESPESAS CORRENTES		10.495.000,00	10.495.000,00	9.183.122,75	9.183.122,75	9.155.590,83	1.311.877,25
Pessoal e Enc. Soc.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas							
RESERVA DE CONTIGENCIA							
Reserva do RPPS		5.558.250,00	5.558.250,00	0,00	0,00	0,00	5.558.250,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		**16.058.250,00**	**16.058.250,00**	**9.183.122,75**	**9.183.122,75**	**9.155.590,83**	**6.875.127,25**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL AMORT. DIV.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT		-	-	**8.211.819,44**	-	-	-
TOTAL		**16.058.250,00**	**16.058.250,00**	**17.394.942,19**	**9.183.122,75**	**9.155.590,83**	**6.875.127,25**

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO ATUAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Nota**	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**				
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
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO ANTERIOR							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Nota**	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**				
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
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXERCÍCIO ATUAL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Nota	**INSCRITOS**		**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**			
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos	C 10	97.565,94	59.268,47	34.344,64	95,90	122.393,87
TOTAL		**97.565,94**	**59.268,47**	**34.344,64**	**95,90**	**122.393,87**
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
EXERCÍCIO ANTERIOR						
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**Nota**	**INSCRITOS**		**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**			
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos	C 10	90.464,43	27.531,92	20.430,41 0,00		97.565,94
TOTAL		**90.464,43**	**27.531,92**	**20.430,41 0,00**		**97.565,94**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)						

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII
ART. 103 DA LEI 4.320/1964.

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO** (□)
Receita Orçamentária (I)				
Vinculada				
. Receita Vinculada à Previdência Social	C 11	14.925.158,33	17.394.942,19	-14,198%
Transferências Financeiras Recebidas (II)				
. Transferências Financeiras	C 12	563.744,70	573.654,60	-1,727%
Recebimentos Extraorçamentários (III)				
. Inscrição de Restos a Pagar Processados	C13-a	59.268,47	27.531,92	115,271%
. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	C13-b	5.391.975,18	4.946.847,75	8,998%
. Outros Recebimentos Extraorçamentarios	C13-c	38.843.244,00	7.936.559,35	389,421%

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)				
. Caixa e Equivalente de Caixa	C 14	0,24	107.967,80	-99,999%
Total (V) = (I + II + III + IV)		**59.783.390,92**	**30.987.503,61**	92,927%
DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
Despesa Orçamentária (VI)				
Vinculada				
. Recursos destinados a Previdência Social	C 15	10.482.177,49	9.183.122,75	14,146%
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)				
. Pagamento de Restos a Pagar Processados	C16-a	34.344,64	20.430,41	68,105%
. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	C16-b	5.388.368,69	4.944.583,42	8,975%
. Outros Pagamentos Extraorçamentários	C16-c	43.878.388,81	16.839.366,79	160,570%
Saldo em Espécie Para o Exercício Seguinte (IX)				
. Caixa e Equivalente de Caixa	C 17	111,29	0,24	46.270,08%
Total (X) = (VI + VIII + IX)		**59.783.390,92**	**30.987.503,61**	92,927%

B - Quadro Anexo

Especificação	**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						
Vinculada						
Previdência Social - RPPS	16.211.471,39	1.286.313,06	**14.925.158,33**	17.816.697,54	421.755,35	**17.394.942,19**
TOTAL	16.211.471,39	1.286.313,06	**14.925.158,33**	17.816.697,54	421.755,35	**17.394.942,19**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)						

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV
ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO	**NOTA**	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
. Banco Conta Movimento	C 18	111,29	0,24	46.270,08%
CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
. Créditos Previdenciários a Receber	C 19	7.146.882,37	3.235.494,31	120,890%
. Outros Créditos Financeiros		0,00	3.606,49	-100,00%
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
. Aplicação em Segmento de Renda Fixa	C 20	48.192.878,89	43.157.734,08	11,666%
NÃO CIRCULANTE				
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
. Contr. Previdenciária a Receber	C 21	1.781.941,22	2.723.124,80	-34,562%
IMOBILIZADO				
. Bens Móveis	C 22	10.212,97	10.212,97	0,00%
. Bens Imóveis	C 23	161.574,94	161.574,94	0,00%
. (-) Depreciação Acumulada	C 24	-19.102,80	-14.003,16	36,417%
INTANGÍVEL				
. Bens Intangíveis	C 25	371,75	371,75	0,00%
. (-) Amortização Acumulada	C 26	-331,11	-330,99	0,0363%
TOTAL DO ATIVO		**57.274.539,52**	**49.277.785,43**	16,227%
PASSIVO	**NOTA**	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES				
. Obrig. Trab., Prev. e Assist. a pagar	C 27	122.393,87	97.565,94	25,447%
. Demais Obrigações a Curto Prazo	C 28	29.659,46	29.659,46	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
. Prov. Matemáticas Previdenciárias	C 29	46.906.551,56	39.503.924,95	18,739%
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS				
. Resultado do Exercício	C 30	569.299,55	-1.071.774,62	153.117%
. Resultado de Exercícios Anteriores	C31	9.646.635,08	10.718.409,70	-9,999%
TOTAL DO PASSIVO		**57.274.539,52**	**49.277.785,43**	16,227%

ATIVO FINANCEIRO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
. Banco Conta Movimento	C 18	111,29	0,24	46.270,08%
. Outros Créditos Financeiros		0,00	3.606,49	-100,00%
. Aplicação em Segmento de Renda Fixa	C 20	48.192.878,89	43.157.734,08	11,666%
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**48.192.990,18**		**43.161.340,81**	11,657%
PASSIVO FINANCEIRO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
. Obrig. Trab., Previdenciária	C 27	122.393,87	97.565,94	25,447%
. Valores Restituíveis (Consignações)	C 28	29.659,46	29.659,46	0,00%
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		**152.053,33**	**127.225,40**	19,514%
ATIVO PERMANENTE	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	C 19	7.146.882,37	3.235.494,31	120.890%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				

. Ativo Realizável a Longo Prazo	C 21	1.781.941,22	2.723.124,80	-34,562%
. Imobilizado	C22 à C24	152.685,11	157.784,75	-3,232%
. Intangível	C25 à C26	40,64	40,76	-0,294%
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		**9.081.549,34**	**6.116.444,62**	48,477%
PASSIVO PERMANENTE	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
PASSIVO				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
. Provisões Matemáticas Previdenciárias	C 29	46.906.551,56	39.503.924,95	18,739%
SUB- TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		**46.906.551,56**	**39.503.924,95**	18,739%
SALDO PATRIMONIAL	C 30 e C31	**10.215.934,63**	**9.646.635,08**	5,901%
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		**57.122.485,99**	**49.150.560,03**	16,219%

DESCRIÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO(□)**
ATIVO FINANCEIRO		48.192.990,18	43.161.340,81	11,657%
ATIVO PERMANENTE		9.081.549,34	6.116.444,62	48,477%
TOTAL DOS ATIVOS		**57.274.539,52**	**49.277.785,43**	16,227%
PASSIVO FINANCEIRO		152.053,33	127.225,40	19,514%
PASSIVO PERMANENTE		46.906.551,56	39.503.924,95	18,739%
SALDO PATRIMONIAL		10.215.934,63	9.646.635,08	5,901%
TOTAL DOS PASSIVOS		**57.274.539,52**	**49.277.785,43**	16,227%
ANEXO II - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO(□)**
		0,00	0,00	0,0%
TOTAL DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	0,0%
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS PASSIVOS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO(□)**
		0,00	0,00	0,0%
TOTAL DOS ATOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	0,0%
ANEXO III – QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO				
DESCRIÇÃO DE RECURSOS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
VINCULADA	C 32	48.040.936,85	43.034.115,41	11,634%
TOTAL DOS RECURSOS	**48.040.936,85**		**43.034.115,41**	11,634%
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)				

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

ART. 104 DA LEI 4.320/1964.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ANTUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
CONTRIBUIÇÕES				
. Contribuições Sociais - RPPS	C 33	13.625.464,82	12.468.900,29	9,275%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT. FINANCEIRAS				
. Juros e Encargos de Mora	C 34	787.717,55	1.031.259,93	-23,616%
. Remuneração de Aplicações Financeiras – (MaM)	C 35	4.305.804,09	5.109.909,26	-15,736%
. (-) Variação Negativa de Aplic. Financeira – (MaM)	C 36	-1.286.313,06	-421.755,35	204,990%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
. Transferências Intra Governamentais	C 37	563.744,70	573.654,60	-1,727%
VALORIZAÇÃO DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO				
. Ganhos com Desincorporação de Passivos	C 38	95,90	0,00	100,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
. Reversão de Prov. e Ajustes de Perdas		0,00	18.403.070,53	-100,00%
. Diversas Variações Patr. Aumentativas	C 39	462.689,41	95,20	485.918,28%
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMON.AUMENTATIVAS		**18.459.203,41**	**37.165.134,46**	-50,331%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ANTUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS				
. Aposentadorias e Reformados	C 40	8.112.348,47	6.927.676,53	17,100%
. Pensões por Morte	C 41	1.616.267,65	1.504.820.96	7,406%
. Outros Benefícios Previd. e Assistenciais	C 42	752.310,66	750.625,26	0,224%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL				
. Depreciação, Amortização e Exaustão	C 43	5.099,76	5.133,72	-0,661%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
. VPD de Constituição de Provisões Matemáticas	C 44	7.402.626,61	29.048.652,61	-74,516%
. Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	C 45	1.250,71	0,00	100,00%
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMON. DIMINUTIVAS		**17.889.903,86**	**38.236.909,08**	-53,213%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**569.299,55**	**-1.071.774,62**	153.117%

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ANTUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO (□)**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00	0,0%
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00	0,0%
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00	0,0%
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00	0,0%
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)				

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA/ EXTERNA ANEXO XVI
ART. 104 DA LEI 4.320/1964.
Não há divida Fundada Interna/ Externa!

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

ART. 101 DA LEI 4.320/1964.

Títulos	NOTA	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo Para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR		**97.565,94**	**59.268,47**	**34.440,54**	**122.393,87**
Restos a Pagar Processados	C 46	97.565,94	59.268,47	34.440,54	122.393,87
DEPÓSITOS	C 47	**29.659,46**	**2.560.468,44**	**2.560.468,44**	**29.659,46**
RPPS - Retenções S/ Vencimentos		9.186,11	129.665,27	129.665,27	9.186,11
IRRF – Imposto S/ Renda Ret. na Fonte		20.473,35	563.024,68	563.024,68	20.473,35
Pensão Alimentícia		0,00	10.648,16	10.648,16	0,00
Plano de Previdência e Assist. Médica		0,00	566.994,31	566.994,31	0,00
Retenção – Entidade Representante Classes		0,00	76.608,62	76.608,62	0,00
Retenção – Planos de Seguros		0,00	29.182,19	29.182,19	0,00
Retenção – Empréstimos e Financiamentos		0,00	1.146.136,15	1.146.136,15	0,00
Outros Consignatários		0,00	374,20	374,20	0,00
Outros Valores Restituíveis		0,00	37.834,87	37.834,87	0,00
TOTAL GERAL		**127.225,40**	**2.619.736,91**	**2.594.908,98**	**152.053,33**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)					

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE
CAIXA – ANEXO XVIII
PORTARIA STN Nº751 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QUADRO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INGRESSOS		**59.724.122,21**	**30.852.003,89**
Receitas Derivadas e Ordinárias	**1FC**	14.925.158,33	17.394.942,19
Outros Ingressos Operacionais	**2FC**	44.798.963,88	13.457.061,70
DESEMBOLSOS		**59.724.011,16**	**30.959.971,45**
Pessoal e Demais Despesas	**3FC**	10.422.909,02	9.155.590,83
Outros Desembolsos Operacionais	**4FC**	49.301.102,14	21.804.380,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**111,05**	**107.967,56**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	QUADRO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (II)		**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	QUADRO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)		**0.00**	**0.00**
APURAÇÃO DO FLUXO DO PERIODO			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,24	107.967,80
(+) Geração Liq. deCaixa e eq. de Caixa(I+II+III)		111,05	-107.967,56
(=) CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		**111,29**	**0,24**

QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVATIVAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVATIVAS E ORIGINÁRIAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita de Contribuições		11.452.712,31	12.509.452,09
Receita Patrimonial		3.019.491,03	4.688.153,91
Outras Rec. Deriv. e Originárias		452.954,99	197.336,19
TOTAL DAS RECEITAS DER. E ORIGINÁRIAS	C 48	**14.925.158,33**	**17.394.942,19**
QUADRO 2FC – OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Transferências Financeiras	C 49	563.744,70	573.654,60
Resgate de Aplicação Financeira	C 50	38.843.244,00	7.936.559,35
Receitas Extra-Orçamentária	C 51	2.560.468,44	2.331.929,74
Outros Créditos Financeiros	C 52	2.831.506,74	2.614.918,01
TOTAL DOS OUTROS INGRESSOS		**44.798.963,88**	**13.457.061,70**
QUADRO 3FC – DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Previdência Social	C 53	10.422.909,02	9.155.590,83
TOTAL DOS DES. DE PES. E DEMAIS DESP.	**P/ FUNÇÃO**	**10.422.909,02**	**9.155.590,83**
QUADRO 4FC – OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Restos a Pagar pagos	C 54	34.344,64	20.430,41
Aplicações Financeiras (Arrecadação)	C 55-a	40.858.897,78	12.151.212,88
Aplicações Financeiras (Rentab. Liquida Obtida) C 55-b		3.019.491,03	4.688.153,91
Despesas Extra-Orçamentária	C 56	2.560.468,44	2.340.526,00
Outros Créditos Financeiros	C 57	2.827.900,25	2.604.057,42
TOTAL DOS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		**49.301.102,14**	**21.804.380,62**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO

PORTARIA STN Nº 751 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

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
Saldo Inicial (Exerc. Anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646.635,08	0,00	9.646.635,08
Ajustes Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00

Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.299,55	0,00	569.299,55
Saldo Final(Exerc. Atual)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.215.934,63**	**0,00**	**10.215.934,63**

Notas Explicativas

Nota A – Informações Gerais

A-1 - Natureza Jurídica da Entidade;

O Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado –IPAMAT é uma Autarquia Municipal criada pela Lei nº 550 de 02 de setembro de 1993, dotada de personalidade jurídica própria.

A-2 - Domicilio da Entidade;

O mesmo possui sede na Rua Presidente Dutra, nº 4.629, bairro Centro, CEP 79.570-000, em Aparecida do Taboado estado do Mato Grosso do Sul.

A-3 - Atividade da Entidade;

O IPAMAT é o órgão responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social -RPPS dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida do Taboado-MS, ocupantes de Cargos Efetivos, desta forma compreendem-se como segurados do IPAMAT, os Servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, aos quais gozam de benefícios segundo o regime previsto no Art. 32 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

A-4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normais Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Publicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 840/2016, portaria conjunta STN/SOF nº 02/2016, portaria do MPS - Ministério da Previdência Social nº 509/2013, lei complementar nº 101/2000 e Lei 4.320/64.

Ressaltamos que as Demonstrações Contábeis foram analisadas e Aprovadas pelo Conselho Fiscal do órgão em 22/02/2019, conforme Ata de Reunião do Conselho Fiscal e Deliberativo nº 004/2019.

Nota B – Resumo da Política Contábil Adotada

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B-1 Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações emanadas do Manual de Contabilidade Publica 7º Edição, vale Ressaltar, que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B-2 Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado na Nota Explicativa nº C 18.

B-3 Estoques;

Os Demonstrativos Contábeis não apresentam movimentação de estoque, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são custeados pelo poder Executivo Municipal, em atenção ao art. 8º combinado com § 6º do Art.12 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

Portanto, os materiais de consumo existentes no IPAMAT no encerramento do presente exercício, deveram ser apresentados nos demonstrativos contábeis do poder Executivo Municipal, ou seja, no Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado.

B-4 Aplicações Financeiras;

Os investimentos do IPAMAT estão registrados ao custo histórico, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data de encerramento do Balanço. A Composição encontra-se destacada na Nota Explicativa nº C 20.

B-5 Imobilizado;

Os bens Moveis e Imóveis foram reavaliação ao Valor Justo de Mercado no ano de 2015, em atenção as orientações expedidas pelo MCASP 6º Edição, (Manual Vigente no Período da Reavaliação), em conjunto com a resolução do CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº 1.137/08. Todo trabalho de Reavaliação foi elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, instaurada pela Portaria IPAMAT nº 135/15. A composição encontra-se destacado na Nota Explicativa nº C 22 C 23 e C 25.

B-6 Depreciação/ Amortização;

As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear sobre o valor Justo de Mercado, as alíquotas foram encontradas segundo a expectativa de vida útil de cada bem, conforme Nota nº C 24 e C 26.

B-7 Obrigações Tributárias.

O IPAMAT devidamente respaldado pelo art. 150, inciso VI, alínea "a", combinado com o § 2º do mesmo artigo, da Constituição, é imune de recolhimento de IR Imposto de Renda e, IOF Imposto Sobre Operação Financeira.

As contribuições ao PIS/PASEP, incidente sobre arrecadação, são calculados mensalmente com base no inciso II e III, art. 2º, Lei n 9.715 98, e os D F s, Documento de rrecadação de Receitas Federais, são encaminhados ao executivo, para o seu recolhimento, em atenção ao art.08 da Lei municipal nº 1.068/05.

Nota C – Detalhamento dos Itens Apresentados nas demonstrações

C-1 - Receita de Contribuições (Coluna Execução);

As Receitas de Contribuições são formadas pelas contribuições dos segurados ativos, Inativos e Pensionistas, portanto, são contribuições previdenciárias, devida pelos servidores e beneficiários ao RPPS, que são retidas pelo ente no momento do pagamento da remuneração dos servidores/ beneficiados para posterior repasse ao RPPS, a seguir demonstraremos a sua composição analítica.

Rubrica Orçamentária	**2018**	**2017**
1210.04.2.1.00 – Contribuição Prev. dos Serv. Ativos ao RPPS	2.706.276,30	2.524.494,37
1210.04.3.0.00 – Contrib. Prev. dos Serv. Inativos ao RPPS	65.886,38	46.288,55
1210.04.4.0.00 – Contribuição Prev. dos Pensionistas ao RPPS	4.826,98	4.831,95
1210.04.6.1.00 – Cont. Prev. dos Serv. Ativo Oriun. Sent. Jud.	6.705,05	17.518,93
Total	**2.783.694,71**	**2.593.133,80**

C-2 – Receita Patrimonial (Coluna Execução);

As Receitas Patrimoniais são formadas pelas variações encontradas nos Investimentos Temporários, conforme regras estabelecidas nas resoluções: CMN nº 3.992/2010 e CMN nº 4.392/2014. Os Retornos foram registrados segundo o critério de MaM - Marcação a Mercado.

Os Investimentos temporários compreendem as aplicações de Recursos Financeiros em títulos e valores mobiliários, não destinados à negociação de forma imediata, resgatáveis no curto prazo, desta forma as variações foram contabilizadas da seguinte forma:

Rubrica Orçamentária	**2018**	**2017**
1321.00.4.1.00 – Remuneração de Investimentos do RPPS	4.305.804,09	5.109.909,26
9.1321.00.4.1.00 – (-) Deduções da Rem. dos Investimentos	-1.286.313,06	-421.755,35

Total	**3.019.491,03**	**4.688.153,91**

3-a – Multas e Juros de Mora das Contribuições;
As Multas e Juros de Mora Incidente Sobre as Contribuições Previdenciárias foram registradas até o exercício de 2017, na Rubrica Orçamentária: 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00, no entanto para o exercício de 2018, a referida Rubrica Orçamentária foi excluída, conforme previsto no Ementário da Receita 2º Edição, publicado pela Secretária do Tesouro Nacional em 11/09/2017.
Portanto, a luz das Orientações Emanadas do referido Ementário, as Multas e Juros de Mora Incidente Sobre as Contribuições Previdenciárias, passam a ser registradas na Rubrica Orçamentária: 7210.04.1.2.00.
Sendo assim, as Multas e Juros classificados até o exercício de 2017 em Outras Receitas, passam a ser classificada no presente exercício em Contribuições Intra OFSS.
C 3-b – Compensação Financeiras Entre Regimes de Previdência (RGPS x RPPS);
A compensação Financeira entre regimes previdenciários decorre da previsão Constitucional, (§9º do Art. 201, E.C. nº 20/1998), de contagem recíproca do Tempo de Contribuição.
O presente valor foi devidamente repassado ao IPAMAT pela SPrev/MF- Secretária de Previdência do Ministério da Fazenda, ao longo do presente exercício, após regularização Cadastral do RPPS junto ao referido órgão fiscalizador, portanto, o referido valor corresponde ao montante repassado no transcorrer do presente exercício, porem oriundos das Competências de Abril/2015 à Dezembro/2018.
C 3-c – Outras Receitas;
O presente valor corresponde a Ingresso Financeiro, a qual não foi possível a identificação da origem do crédito, possivelmente são valores aportados pelas Instituições Financeiras, a titulo de acobertar Conta Corrente com Saldo Inferior, Haja vista, possuirmos Contas Correntes vinculadas a Aplicação Financeiras com saldo zerado.
C-4 – Receita de Contribuições – Intra-Orçamentária (Coluna Execução);
As Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias, são formadas pelas Contribuições Previdenciárias Patronais e Contribuições Suplementar para Amortização do Déficit Atual.
A Contribuição Previdenciária Patronal corresponde à contribuição devida pelo ente ao RPPS em decorrência da sua condição de empregador, já a Contribuição Suplementar para Cobertura de Déficit Atuarial, criada pela Lei Municipal nº 1.314/2010, faz parte do Plano de Amortização do Déficit Atuarial,cuja responsabilidade de liquidação é do ente empregador, conforme normatiza o § 1º do Art.2º da Lei. nº 9.717/1998.
Desta forma, passamos a detalhar as Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária, como segue:

Rubrica Orçamentária	2018	2017
7210.04.1.0.00 - Contr. Prev. Patronal de Serv. Ativo	4.553.025,36	5.399.237,28
7218.01.1.0.00 - Contr. Prev. p/ Amortização Déf. Atuarial	4.115.992,24	4.517.081,01
Total	**8.669.017,60**	**9.916.318,29**

C-5 – Outras Receitas Intra Orçamentárias (Coluna Execução);
As outras Receitas Intra-Orçamentária, provem de ressarcimentos retidos em folha de Pagamento, a titulo de pagamento indevido, ressarcimento previsto no Inciso II, art. 103 da Lei Municipal nº 1.068/2005, a seguir demonstraremos a Rubrica Orçamentária utilizada para o registro.

Rubrica Orçamentária	2018	2017
4.7.9.2.2.99.02.00.00.00 - Outras Receitas Financeiras	0,00	95,20
Total	**0,00**	**95,20**

C-6 – Variação da Receita em Relação ao Exercício Anterior;

Total da Receita Arrecada	2018	2017	Variação(□)
Valor Total Arrecadado por Exercício	14.925.158,33	17.394.942,19	-14,198287%

O IPAMAT arrecadou no presente exercício -14,198287% em relação ao exercício financeiro anterior, tal variação como se pode notar se justifica pela baixa arrecadação nas Receitas Patrimoniais e nas Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária.
Analisando as Rubricas que formam as Receitas Patrimoniais, podemos ressaltar a atenuação da Remuneração dos Investimentosem relação ao exercício anterior.
A atenuação da Remuneração do Investimentosem relação ao ano anterior, pode se dar em razão de um 1º semestre/2018 estressante para o Mercado Financeiro, tanto Internacional como Nacional, eventos que acabaram dando o tom para todo ano, em um cenário de alta volatilidade, Aumento dos Juros Internacionais, a sobre taxação do Aço Brasileiro, oriundo da Guerra Comercial protagonizada pelos EUA e China, situação que acarretou em seguidas valorização da moeda Norte Americana frente ao Real, comprometendo assim as exportações das Indústrias Mineradoras e também as Importações de Bens e Insumos ao Brasil.
O cenário Nacional por sua vez, foi diretamente afetado com ligeira elevação da inflação no período, episódio que associado à desaceleração da atividade Econômica Brasileira, o aumento da taxa de desemprego, impulsionada pela Greve Geral dos Caminhoneiros, que por sua vez alavancou o custo de vida no país e consequentemente impactou na baixa arrecadação fiscal do setor público, o que obrigou o governo a injetar mais títulos públicos no mercado, se não fosse o bastante, o mercado financeiro no referido semestre reagia de forma desconfiada aos reflexos das incertezas Política do país, com advento das eleições presidenciais.
Combinação de fatos que cominou no baixo retorno das aplicações financeiras dos RPPS´s, afetando de forma direta fundos com subíndices da família IMA e IDKA, principalmente os investimentos de longo prazo.
Diante das incertezas do mercado, o Comitê de Investimento local, juntamente com os técnicos da empresa de assessoria financeira, tomaram algumas medidas no sentido de minimizar o impacto no retorno dos investimentos, otimizando assim a carteira de investimentos.
A principio para exemplificar algumas das medidas tomadas, destacamos a opção por não alocar novos recursos financeiros em fundos de características de Longo Prazo, assim como também fundos com subíndices da família IMA e IDKA, outra medida tomada com intuito de minimizar as oscilações negativas, sempre respeitando as margens de aplicação permitidas pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações posteriores, como também as estratégias da Política de Investimento, criou-se a regrar de somente alocar os novos Investimos em fundo com subíndices da família CDI ou IRF-M, por se tratarem de aplicações de baixo risco.
Portanto, os resultados alcançados nas Remunerações dos Investimentos do RPPS, em meio a um cenário totalmente hostil, embora menores que os obtidos no ano anterior, foram frutos de incansáveis reuniões da equipe técnica, sempre buscando a melhor opção para minimizar os efeitos da crise e sobre tudo a preservação do Patrimônio financeiro do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado - IPAMAT.
As Receitas de Contribuições Intra-Orçamentária, foram atenuadas em relação ao exercício anterior, em face da falta de Recolhimentos por parte do Município de Aparecida do Taboado, situação que compromete de forma significativa a Execução Orçamentária da Receita, a não alocação de

recursos Financeiros ao RPPS, faz que as metas estabelecidas na Política de Investimento não se cumpram, em especial aos Retornos de Investimentos, o montante não repassado ao IPAMAT poderá ser melhor observado na Nota Explicativa nº C 19.

C-7 - Pessoal e Encargos Sociais;

As despesas com Benefícios Previdenciários liquidados estão formadas pelos seguintes elementos:

Elemento de Despesa	2018	2017
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS	8.112.348,47	6.927.676,53
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS	1.616.267,65	1.504.820,96
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Prev. do RPPS	752.310,66	740.788,64
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	9.836,62
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas do Exercício Anterior	796,75	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00 - Compensação Previd. ao RGPS	453,96	0,00
Total	**10.482.177,49**	**9.183.122,75**

C-8 - Variação da Despesa Empenhada e Liquidada em Relação ao Exercício Anterior;

Total da Despesa Liquidada	2018	2017	Variação (□)
Valor Total das Despesas	10.482.177,49	9.183.122,75	14,1461%

O crescimento das despesas empenhada e liquidada no presente exercício é de 14,1461% em relação ao exercício anterior, a presente variação pode se justificar por três fatores:

a) Ingresso de novas Aposentadorias, conforme podemos observar na elevação da referida despesa em relação ao exercício anterior.

b) Aumento da majoração dos Vencimentos dos Servidores em 4,31%, conforme Inciso I, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.572/2018.

C) Com a liberação de Recursos oriundos da Compensação Previdenciária entre RGPS e o RPPS, represados desde Abril/2015, também houve compensação previdenciária entre o RPPS e o RGPS.

C-9 – Variação do Superávit do Exercício;

Ao confrontarmos as Receitas Efetivamente Arrecada com as Despesas Empenhadas no presente exercício, o IPAMAT obteve superávit orçamentário de R$ 4.442.980,84, o que represente uma diminuição de -45,8953 %, em relação ao exercício anterior.

A referida variação se justifica devida a baixa da arrecadação no presente exercício, conforme apresentado na nota explicativa nº C-6 e aumento da despesa conforme nota explicativa nº C-8.

C 10 - Execução dos Restos a Pagar Processados;

Os Restos a Pagar processados, estão assim compostos por empenho:

Empenhos/ Liquidação	2018	2017
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 260/2013	0,00	448,10
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 279/2013	0,00	271,20
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 297/2013	0,00	27,12
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 309/2013	0,00	40,68
Empenho nº 05/2013 – Liquidação nº 404/2013	0,00	142,27
Empenho nº 06/2013 – Liquidação nº 305/2013	0,00	1.029,33
Empenho nº 06/2013 – Liquidação nº 331/2013	0,00	1.356,00
Empenho nº 22/2013 – Liquidação nº 193/2013	0,00	203,60
Empenho nº 34/2013 – Liquidação nº 421/2013	0,00	672,21
Empenho nº 03/2014 – Liquidação nº 021/2014	589,32	589,32
Empenho nº 03/2014 – Liquidação nº 026/2014	883,99	883,99
Empenho nº 03/2014 – Liquidação nº 097/2014	101,29	101,29
Empenho nº 06/2015 – Liquidação nº 119/2015	0,00	100,87
Empenho nº 17/2015 – Liquidação nº 005/2015	0,00	890,29
Empenho nº 20/2015 – Liquidação nº 139/2015	0,00	1.023,40
Empenho nº 01/2016 - Liquidação nº 001/2016	0,00	361,28
Empenho nº 01/2016 - Liquidação nº 019/2016	0,00	342,27
Empenho nº 07/2016 - Liquidação nº 037/2016	4.673,17	4.673,17
Empenho nº 13/2016 - Liquidação nº 044/2016	38.123,15	38.123,15
Empenho nº 13/2016 - Liquidação nº 045/2016	10.503,00	10.503,00
Empenho nº 13/2016 - Liquidação nº 046/2016	8.251,48	8.251,48
Empenho nº 02/2017 - Liquidação nº 063/2017	0,00	434,63
Empenho nº 44/2017 - Liquidação nº 001/2017	0,00	1.014,04
Empenho nº 43/2017 - Liquidação nº 002/2017	0,00	390,42
Empenho nº 37/2017 - Liquidação nº 002/2017	0,00	7.790,50
Empenho nº 31/2017 - Liquidação nº 002/2017	0,00	1.056,38
Empenho nº 37/2017 - Liquidação nº 037/2017	0,00	5.928,79
Empenho nº 49/2017 - Liquidação nº 001/2017	0,00	10.917,16
Empenho nº 11/2018 - Liquidação nº 013/2018	21.508,20	0,00
Empenho nº 11/2018 - Liquidação nº 014/2018	14.524,86	0,00
Empenho nº 11/2018 - Liquidação nº 015/2018	20.565,53	0,00
Empenho nº 24/2018 - Liquidação nº 010/2018	34,92	0,00
Empenho nº 25/2018 - Liquidação nº 007/2018	1.593,66	0,00
Empenho nº 25/2018 - Liquidação nº 009/2018	1.041,30	0,00
Total	122.393,87	97.565,94

C11 – Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários.

As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

Rubrica Orçamentária	2018	2017
1210.04.2.1.01 - Contribuição dos Servidores Ativos ao RPPS	2.705.449,02	2.524.494,37
1210.04.2.1.02 – Parcelamento de Contr. Prev. Serv. Ativos	827,28	0,00
1210.04.3.1.00 - Contribuição dos Servidores Inativos ao RPPS	65.886,38	46.288,55
1210.04.4.1.00– Contribuição dos de Pensionistas os ao RPPS	4.826,98	4.831,95
1210.04.6.1.00– Contribuição dos Serv. Ativo ao RPPS Or. s/ Judicial	6.705,05	17.518,93
1321.00.4.1.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.305.804,09	5.109.909,26
1990.03.1.1.00 – Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS	452.954,88	0,00

1990.99.1.1.02 – Outras Receitas	0,11	0,00
7210.04.1.1.00 - Contribuição Patronal de Servidores Ativos ao RPPS	3.210.492,54	4.502.158,76
7210.04.1.1.01 – Contr. Patronal Serv. Ativo Civil - Parcelamento	861.480,66	897.078,52
7210.04.1.2.01 - Contr. Patronal Serv. Ativo Civil – Juros/ Multas - CP	170.809,80	197.240,99
7210.04.1.2.02 - Contr. Patronal Serv. Ativo Civil – Juros/ Multas - CX	310.242,36	0,00
7218.01.1.1.00 - Contribuição Prev. p/ Amortização Déf. Atuarial	4.115.992,24	4.517.081,01
4.7.9.2.2.99.00.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	95,20
9810.00.0.0.01 - (-) Deduções da Remuneração dos Invest. do RPPS	-1.286.313,06	- 421.755,35
Total	**14.925.158,33**	**17.394.942,19**

C12 - Transferências Financeiras Recebidas;
As Transferências Financeiras Recebidas, são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao RPPS, para acobertar o pagamento de benefícios previdenciários, (Aposentadorias e Pensão por Morte), de segurados que obtiveram seus benefícios antes da criação do IPAMAT, valores que são registrados como segue:

C 13-a– Inscrição de Restos a Pagar Processados;
Compreende empenhos processados, (liquidados), no exercício e não pagos, desta forma os mesmos são inscritos em Restos a Pagar Processados, que estão assim formados:

Data	**Historio**	**2018**	2017
31-jul-17	Saldo Emp. 02/17, Liqu. nº 63/2017 - João Barroso Sobrinho (Falecido)	0,00	434,63
14-dez-17	Emp. nº 44/17 - Liqu. nº 01/2017 - Antonio Correa Garcia - (Falecido)	0,00	401,66
14-dez-17	Emp. nº 44/17 - Liqu. nº 01/2017 - Felipe Leonel de Aquino - (Falecido)	0,00	173,77
14-dez-17	Emp. nº 20/17 - Liqu. nº 01/2017 - Ezio Abadio da Silva - (Falecido)	0,00	152,27
14-dez-17	Emp. nº 42/17 - Liqu. nº 01/2017 - Nadi Tolentino de Almeida - (Falecido)	0,00	286,34
14-dez-17	Emp. nº 43/17 - Liqu. nº 02/2017 - Lorentina Maria Soares - (Falecido)	0,00	390,42
14-dez-17	Empenho nº 37/2017 - Liquidação nº 2 - Auxilio Maternidade	0,00	7.790,50
27-dez-17	Empenho nº 31/2017- Liquidação nº 2 - Salario Família	0,00	1.056,38
27-dez-17	Empenho nº 37/2017- Liquidação nº 03 - Auxilio Maternidade	0,00	5.928,79
27-dez-17	Empenho nº 49/2017- Liquidação nº 01 - Auxilio Maternidade	0,00	10.917,16
30-nov-18	Empenho nº 11/2018- Liquidação nº 13 - Auxilio Maternidade	21.508,20	0,00
30-nov-18	Empenho nº 25/2018- Liquidação nº 07 - Salário Família	1.593,66	0,00
19-dez-18	Empenho nº 11/2018- Liquidação nº 14 - Auxilio Maternidade	14.524,86	0,00
27-dez-18	Empenho nº 11/2018- Liquidação nº 15 - Auxilio Maternidade	20.565,53	0,00
27-dez-18	Empenho nº 25/2018- Liquidação nº 09 – Salário Família	1.041,30	0,00
28-dez-18	Empenho nº 24/2018- Liquidação nº 10 – INSS – Inst. Nac. do Seg. Social	34,92	0,00
Total dos Restos Processados Inscritos		**59.268,47**	**27.531,92**

C13 -b - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;
São Ingressos extra-orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do RPPS, do qual o IPAMAT é mero agente depositário,a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

Descrição	**2018**	**2017**
Adiantamentos Concedidos	**2.808.828,48**	**2.574.341,87**
13º Salário – Adiantamento	369.635,77	327.679,45
Salário e Ordenados – Adiantamento	2.439.192,71	2.246.662,42
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	**22.678,26**	**40.576,14**
Outros Créditos - Financeiros	22.678,26	40.576,14
Consignações	**2.560.468,44**	**2.331.929,74**
RPPS - Restituições S/ Vencimentos e Vantagens	129.665,27	109.697,85
IRRF - Devido ao Tesouro	563.024,68	469.859,98
Pensão Alimentícia	10.648,16	10.383,04
Planos de Previdência e Assistência Médica	566.994,31	517.846,24
Retenções – Entidades Representante de Classes	76.608,62	44.930,95
Retenções – Planos de Seguros	29.182,18 182,	24.268,07
Retenções – Empréstimo e Financiamentos	1.146.136,15	1.134.952,18
Outras Consignações	374,20	19.449,61
Outros Valores Restituíveis	37.834,87	541,82
Total	**5.391.975,18**	**4.946.947,75**

C 13-c – Outros Recebimentos Extras Orçamentários;
Os Outros Recebimentos Extras orçamentários são valores que não transitam pela execução orçamentária, porem afetam o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, desta forma o presente valor corresponde aos resgates de aplicações financeiras, valores transferidos para as Contas Correntes deste Instituto, conforme normatiza o parágrafo 22º da IPC 06/2014, a composição analítica poderá ser observada na Nota Explicativa nº C 50.
C14 – Saldo em Espécie do Exercício Anterior;
Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis, como segue:

Banco Conta Movimento	**2017**
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 12.200-9.	0,01
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 8.088-8.	0,23
Total	**0,24**

C15 – Despesas Orçamentárias;
Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64. Desta forma demonstraremos a sua composição.

Elementos de Despesa	**2018**	**2017**
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS	8.112.348,47	6.927.676,53
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS	1.616.267,65	1.504.820,96
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	752.310,66	740.788,64

3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	9.836,62
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercício Anterior	796,75	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00 – Compensação ao RGPS	453,96	0,00
Total	**10.482.177,49**	**9.183.122,75**

C 16-a – Pagamento de Restos a Pagar Processados;
Compreende os valores pagos de Restos processados em exercícios anteriores, a qual segue sua composição:

Data Pgto	Histórico	Valor
18/01/2018	Ordem de Pgto nº 012 – Empenho nº 001 – Folha de Pgto Aposentados	113,92
18/01/2018	Ordem de Pgto nº 007 – Empenho nº 006 – Folha de Pgto Aposentados	100,87
18/01/2018	Ordem de Pgto nº 009 – Empenho nº 017 – Folha de Pgto Aposentados	890,29
18/01/2018	Ordem de Pgto nº 013 – Empenho nº 020 – Folha 13º Salário Aposentados	152,27
18/01/2018	Ordem de Pgto nº 008 – Empenho nº 042 – Folha 13º Salário Aposentados	286,34
18/01/2018	Ordem de Pgto nº 011 – Empenho nº 044 – Folha 13º Salário Aposentados	401,66
18/01/2018	Ordem de Pgto nº 010 – Empenho nº 044 – Folha 13º Salário Aposentados	173,77
19/01/2018	Ordem de Pgto nº 014 – Empenho nº 002 – Folha 13º Salário Aposentados	434,63
22/01/2018	Ordem de Pgto nº 015 – Empenho nº 037 – Auxilio Maternidade – IPAMAT	5.928,79
22/01/2018	Ordem de Pgto nº 015 – Empenho nº 049 – Auxilio Maternidade – IPAMAT	1.402,30
05/02/2018	Ordem de Pgto nº 077 – Empenho nº 001 – Folha de Pgto Aposentados	342,27
06/02/2018	Ordem de Pgto nº 080 – Empenho nº 001 – Folha de Pgto Aposentados	247,36
06/02/2018	Ordem de Pgto nº 082 – Empenho nº 020 – Folha de 13º Salário Pensionista	355,13
06/02/2018	Ordem de Pgto nº 079 – Empenho nº 020 – Folha de 13º Salário Pensionista	668,27
06/02/2018	Ordem de Pgto nº 081 – Empenho nº 034 – Folha de Pgto de Auxilio Doença	130,88
21/02/2018	Ordem de Pgto nº 091 – Empenho nº 037 –Auxilio Maternidade – IPAMAT	7.790,50
23/02/2018	Ordem de Pgto nº 094 – Empenho nº 031 – Salário Família – IPAMAT	310,70
23/02/2018	Ordem de Pgto nº 093 – Empenho nº 049 –Auxilio Maternidade – IPAMAT	8.640,00
01/03/2018	Ordem de Pgto nº 111 – Empenho nº 031 – Salário Família – IPAMAT	683,54
01/03/2018	Ordem de Pgto nº 111 – Empenho nº 031 – Salário Família – IPAMAT	62,14
01/03/2018	Ordem de Pgto nº 110 – Empenho nº 049 –Auxilio Maternidade - IPAMAT	874,86
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 261 – Empenho nº 004 –Folha de Pgto Aposentados	40,68
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 261 – Empenho nº 004 –Folha de Pgto Aposentados	27,12
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 261 – Empenho nº 004 –Folha de Pgto Aposentados	271,20
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 259 – Empenho nº 004 –Folha de Pgto Aposentados	448,10
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 259 – Empenho nº 005 –Folha de Pgto Aposentados	85,77
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 261 – Empenho nº 005 –Folha de Pgto Aposentados	56,50
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 260 – Empenho nº 006 – Folha de Pgto Pensionista	1.029,33
18/05/2018	Ordem de Pgto nº 262 – Empenho nº 006 – Folha de Pgto Pensionista	1.356,00
22/05/2018	Ordem de Pgto nº 263 – Empenho nº 034 –Folha de Pgto de Auxilio Doença	445,43
26/09/2018	Ordem de Pgto nº 547 – Empenho nº 022 –Folha 13º Salário Aposentados	203,60
22/10/2018	Ordem de Pgto nº 582 – Empenho nº 043 – Folha 13º Salário Pensionistas	390,42
Total - Restos a Pagar Pagos no Presente Exercício		**34.344,64**

C16 -b – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;
São valores não previstos no orçamento, Correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária, a seguir apresentaremos a sua Composição:

Descrição	2018	2017
Adiantamentos Concedidos	**2.808.828,48**	**2.574.341,87**
13º Salário – Adiantamento	369.635,77	327.679,45
Salário e Ordenados – Adiantamento	2.439.192,71	2.246.662,42
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	**19.071,77**	**29.715,55**
Outros Créditos - Financeiros	19.071,77	29.715,55
Consignações	**2.560.468,44**	**2.340.526,00**
RPPS - Restituições S/ Vencimentos e Vantagens	129.665,27	109.697,85
IRRF - Devido ao Tesouro	563.024,68	469.859,98
Pensão Alimentícia	10.648,16	11.051,84
Planos de Previdência e Assistência Médica	566.994,31	517.846,24
Retenções – Entidades Representante de Classes	76.608,62	44.930,95
Retenções – Planos de Seguros	29.182,18	24.268,07
Retenções – Empréstimo e Financiamentos	1.146.136,15	1.138.236,67
Outras Consignações	374,20	19.449,61
Outros Valores Restituíveis	37.834,87	5.184,79
Total	**5.388.368,69**	**4.944.583,42**

C 16-c– Outros Pagamentos Extras orçamentários;
Corresponde a valores que não transitam pela execução orçamentária, porem afetam o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, conforme orientação do § 22º da IPC/2014, desta forma, apresentamos sua composição.

Aplicações Financeiras		
Descrição	**2018**	**2017**
Aplicação Financeira de excedente de Caixa	40.858.894,78	12.151.212,88
*Aplicação Financeira Automática das Rentabilidades Positivas	4.305.804,09	5.109.909,26
*Aplicação Financeira Automática das Rentabilidades Negativas	-1.286.313,06	-421.755,35
Saldo das Aplicações Financeiras	**43.878.385,81**	**16.839.366,79**

*Importante esclarecer, que as Rentabilidades são aplicadas automaticamente pelo processo de MaM, das quotas dos fundos de Investimentos, destacamos no quadro acima os valores separadamente para melhor visualização, outras informações poderão ser observadas na Nota Explicativa nº C 55 – Aplicações Financeiras.

C17 – Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;
Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

Banco Conta Movimento	2018
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 12.200-9.	2,41
Caixa Econômica Federal S/A – Ag. 4730 – C/C. 000000066-2	108,88
Total	**111,29**

C18– Banco Conta Movimento

As disponibilidades financeiras representam os recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do RPPS, conforme Portaria do MPS nº 95/07 e Resolução CMN nº 3.506/08, ressaltamos que o IPAMAT não mantém recursos financeiros em espécie, desta forma, as disponibilidades estão assim formadas:

Banco Conta Movimento	2018	2017
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 12.200-9.	2,41	0,01
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 8.088-8.	0,00	0,23
Caixa Econômica Federal S/A – Ag. 4730 – C/C. 000000066-2	108,88	0,00
Total	**111,29**	**0,24**

C 19– Créditos Previdenciários a Receber;

O saldo das Contribuições Previdenciárias a Receber, foi reconhecido segundo o Principio Contábil da Competência, contribuições geradas a partir das folhas de pagamento dos meses de Maio/2018 à Dezembro/2018 e Folha de Décimo Terceiro Salário/2018.

As Contribuições vencidas no encerramento deste exercício foram atualizadas pelo Método de Ajuste a Valor Presente, em atenção às orientações expedidas pela Resolução CFC nº 1.151/09, e diretrizes definidas no Item 3.2 – " valiação e Mensuração" do MC SP 7 Edição, para tanto, utilizamos a seguinte metodologia:

a) Base de Cálculo corrigida conforme disciplina o Inciso "a", parágrafo I, art. 522 Lei Municipal n 32 2010 e

b) Juros por impontualidade de 1 % a.m, conforme o § 3º art. 12 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

Sendo assim, o saldo do Grupo Créditos Previdenciários a Receber no Curto Prazo, está formado como segue:

Sub-N.E.	Descrição da Conta Contábil	2018	2017
C19- I	Contrib. Prev. a Receb. –Servidor Ativos, Aposentados e Pensionistas;	366.757,23	335.611,71
C 19- II	Contribuição Previdenciária a Receber – Patronal;	2.248.012,40	622.485,11
C19- III	Créditos Previdenciários a Receber Parcelados - Contr. Patronal;	1.313.896,08	1.025.692,20
C19- IV	Outros Créditos Previdenciários a Receber;	3.203.430,00	1.251.705,29
C19- V	Créditos Previdenciários a Receber Parcelados - Contr. Segurados;	5.052,24	0,00
C19- VI	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários a Receber;	9.734,42	0,00
Total		**7.146.882,37**	**3.235.494,31**

A seguir demonstraremos a composição analítica, conforme referência de Sub Nota Explicativa.

C 19- I- Contribuições Previdenciáriasa Receber – Servidor Ativos, Aposentados e Pensionistas;

Registra os Créditos Previdenciários a Receber, decorrente das Contrições Previdenciárias devida pelos servidores e beneficiários, (Aposentados, Pensionistas), ao RPPS, que é retido pelo ente no momento do pagamento da remuneração para posterior repasse ao IPAMAT, bem como é retido pelo próprio RPPS quando do pagamento dos beneficiários.

Os Créditos a Receber foram reconhecidos segundo o Principio Contábil da Competência, conforme orientações emanadas do MCASP, 7º Edição. Portanto, passamos a apresentar de forma analítica os referidos créditos, como segue:

Descrição	Vencimento	Órgão	2018	2017
Contrib. Prev. - Décimo Terceiro Salário - 2017.	20/01/18	F.M.S.	0,00	51.622,07
Contrib. Prev. - Décimo Terceiro Salário - 2017.	20/01/18	P.M.	0,00	91.439,43
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.A.	0,00	706,51
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 40%	0,00	7.265,09
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 60%	0,00	35.109,77
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.D.C.A.	0,00	312,86
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.C	0,00	2.382,89
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.	0,00	51.717,37
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	P.M.	0,00	94.296,86
Contrib. Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Juliana C. F. Alves	0,00	155,68
Contrib. Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria F. Apolinário	0,00	130,77
Contrib. Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria J. R. Santos	0,00	472,41
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018.	20/01/19	F.M.S.A	10.119,35	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018.	20/01/19	FUNDEB 60%	15.845,58	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018.	20/01/19	F.M.S.	54.326,86	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018.	20/01/19	P.M.	120.691,04	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018.	20/01/19	F.M.D.C.A.	344,29	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018.	20/01/19	F.M.C.	2.387,69	0,00
Contrib. Prev. - Décimo Terceiro Salário - 2018.	20/01/19	P.M.	98.651,63	0,00

Contrib. Prev. - Décimo Terceiro Salário - 2018.	20/01/19	F.M.S.	54.391,08	0,00
Contrib. Prev. - Décimo Terceiro Salário - 2018.	20/01/19	F.M.A.S.	9.999,71	0,00
Total			**366.757,23**	**335.611,71**

C 19 - II - Contribuições Previdenciárias a Receber – Patronal;
Registram-se em Créditos Previdenciários a Receber, os Valores proveniente das Contribuições Patronais, devida pelo ente ao RPPS em decorrência da sua condição de empregador.
A seguir, apresentaremos a sua composição analítica, os mesmos foram reconhecidos segundo o principio Contábil da Competência, em atenção às orientações emanadas do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico, 7º Edição.
Sendo assim, passamos a apresentar de forma analítica os referidos créditos, como segue:

Descrição	Vencimento	Órgão	2018	2017
Contrib. Previd. - Décimo Terceiro Salário - 2017.	20/01/18	F.M.S.	0,00	82.089,30
Contrib. Previd. - Décimo Terceiro Salário - 2017.	20/01/18	P.M.	0,00	140.447,97
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.A.	0,00	1.085,21
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 40%	0,00	16.358,03
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 60%	0,00	88.821,97
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.D.C.A.	0,00	526,89
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.C	0,00	5.400,38
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.	0,00	96.836,53
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	P.M.	0,00	179.285,65
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Fatima S. Reis	0,00	5.992,38
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Juliana C. F. Alves	0,00	858,03
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria F. Apolinario	0,00	829,29
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria J. R. Santos	0,00	2.762,57
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Neusa Maria Borges	0,00	1.190,91
Contribuição Previdenciária - Junho - 2018.	20/07/18	F.M.S.	116.444,27	0,00
Contribuição Previdenciária - Junho - 2018	20/07/18	P.M.	185.972,84	0,00
Contribuição Previdenciária - Julho - 2018	20/08/18	F.M.S.	107.841,12	0,00
Contribuição Previdenciária - Julho - 2018	20/08/18	P.M.	179.559,44	0,00
Contribuição Previdenciária - Agosto - 2018	20/09/18	F.M.S.	105.297,70	0,00
Contribuição Previdenciária - Agosto - 2018	20/09/18	P.M.	166.453,90	0,00
Contribuição Previdenciária - Setembro - 2018	20/10/18	F.M.S.	103.714,04	0,00
Contribuição Previdenciária - Setembro - 2018	20/10/18	P.M.	169.372,15	0,00
Contribuição Previdenciária - Outubro - 2018	20/11/18	F.M.S.	49.272,33	0,00
Contribuição Previdenciária - Outubro - 2018	20/11/18	P.M.	99.747,57	0,00
Contribuição Previdenciária - Novembro - 2018	20/12/18	F.M.A.S.	16.304,63	0,00
Contribuição Previdenciária - Novembro - 2018	20/12/18	F.M.S.	98.332,40	0,00
Contribuição Previdenciária - Novembro - 2018	20/12/18	P.M.	168.140,77	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018	20/01/19	F.M.A.S.	15.722,10	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018	20/01/19	FUNDEB 60%	45.308,18	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018	20/01/19	F.M.S	106.994,05	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018	20/01/19	P.M.	247.450,43	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018	20/01/19	F.M.D.C.A	591,65	0,00
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2018	20/01/19	F.M.C.	5.224,33	0,00
Contrib. Previd. - Décimo Terceiro Salário - 2018.	20/01/19	P.M.	157.916,35	0,00
Contrib. Previd. - Décimo Terceiro Salário - 2018.	20/01/19	F.M.S.	87.831,32	0,00
Contrib. Previd. - Décimo Terceiro Salário - 2018.	20/01/19	F.M.A.S.	14.520,83	0,00
Total			**2.248.012,40**	**622.485,11**

19 –III - Créditos Previdenciários a Receber Parcelados - Contr. Patronal;
Registram-se os valores decorrentes de Créditos Previdenciários Parcelados pelo Município, Parcelas vincendas no Curto Prazo, portanto apresentamos sua composição:

Vencimento	Histórico	Valor
30-jan-19	Parc. nº 39/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
28-fev-19	Parc. nº 40/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25

30-mar-19	Parc. nº 41/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-abr-19	Parc. nº 42/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-mai-19	Parc. nº 43/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-jun-19	Parc. nº 44/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-jul-19	Parc. nº 45/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-ago-19	Parc. nº 46/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-set-19	Parc. nº 47/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-out-19	Parc. nº 48/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-nov-19	Parc. nº 49/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
30-dez-19	Parc. nº 50/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 00844/2015, LEI nº . 1.522/2015.	57.577,25
(I) - Sub – Total		**690.927,00**
20-jan-19	Parc. nº 26/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-fev-19	Parc. nº 27/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-mar-19	Parc. nº 28/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-abr-19	Parc. nº 29/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-mai-19	Parc. nº 30/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-jun-19	Parc. nº 31/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-jul-19	Parc. nº 32/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-ago-19	Parc. nº 33/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-set-19	Parc. nº 34/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-out-19	Parc. nº 35/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-nov-19	Parc. nº 36/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
20-dez-19	Parc. nº 37/60 – Parcelamento de Contr. Prev., CADPREV nº 1.392/2016, LEI nº . 1.539/2016.	51.104,43
(II) - Sub - Total		**613.253,16**
10-jan-19	Parc. nº 03/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-fev-19	Parc. nº 04/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-mar-19	Parc. nº 05/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-abr-19	Parc. nº 06/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-mai-19	Parc. nº 07/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-jun-19	Parc. nº 08/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-jul-19	Parc. nº 09/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-ago-19	Parc. nº 10/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-set-19	Parc. nº 11/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-out-19	Parc. nº 12/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-nov-19	Parc. nº 13/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
10-dez-19	Parc. nº 14/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	809,66
(III) - Sub - Total		9.715,92
(I + II + III) - Total Geral		**1.313.896,08**

C 19 - IV - Outros Créditos Previdenciários a Receber;

Registram-se os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das contribuições para Amortização do Déficit Atuarial, reconhecidas segundo o principio Contábil da Competência, desta forma, segue composição.

Descrição	Vencimento	Órgão	2018	2017
Contribuição Previdenciária Outubro-2017.	20/11/17	F.M.S.	0,00	98.249,39
Contribuição Previdenciária Novembro-2017.	20/11/17	Efetivo Geral	0,00	163.010,29
Contribuição Previdenciária Novembro-2017.	20/12/17	F.M.S	0,00	110.234,24
Contribuição Previdenciária Novembro-2017.	20/12/17	Efetivo Geral	0,00	178.996,31
Contribuição Previd. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	F.M.S.	0,00	92.471,72
Contribuição Previd. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	P.M.	0,00	158.211,43
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.A.	0,00	1.222,49
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 40%	0,00	18.426,96
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 60%	0,00	100.055,80
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.D.C.A.	0,00	593,53
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.C	0,00	6.083,44
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.	0,00	109.084,15
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	P.M.	0,00	201.961,05
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Fatima S. Reis	0,00	6.750,27
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Juliana C. F. Alves	0,00	966,55
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria F. Apolinário	0,00	934,18
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria J. R. Santos	0,00	3.111,96
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Neusa Maria Borges	0,00	1.341,53
Contribuição Previdenciária– Maio – 2018.	20/06/18	P.M.	225.966,90	0,00
Contribuição Previdenciária– Junho – 2018.	20/07/18	F.M.S.	145.737,39	0,00
Contribuição Previdenciária– Junho – 2018.	20/07/18	P.M.	232.756,95	0,00
Contribuição Previdenciária– Julho – 2018.	20/08/18	F.M.S.	134.970,05	0,00
Contribuição Previdenciária– Julho – 2018.	20/08/18	P.M.	224.730,09	0,00
Contribuição Previdenciária– Agosto – 2018.	20/09/18	F.M.S.	131.786,84	0,00
Contribuição Previdenciária– Agosto – 2018.	20/09/18	P.M.	208.327,66	0,00
Contribuição Previdenciária– Setembro – 2018.	20/10/18	F.M.S	129.804,72	0,00
Contribuição Previdenciária– Setembro – 2018.	20/10/18	P.M.	211.980,08	0,00
Contribuição Previdenciária– Outubro – 2018.	20/11/18	F.M.S	127.604,53	0,00
Contribuição Previdenciária– Outubro – 2018.	20/11/18	P.M.	203.942,03	0,00
Contribuição Previdenciária– Outubro – 2018.	20/11/18	F.M.A.S.	18.893,68	0,00
Contribuição Previdenciária– Novembro – 2018.	20/12/18	F.M.A.S	20.406,26	0,00
Contribuição Previdenciária– Novembro – 2018.	20/12/18	F.M.S	123.069,31	0,00
Contribuição Previdenciária– Novembro – 2018.	20/12/18	P.M.	210.438,83	0,00
Contribuição Previdenciária– Dezembro – 2018.	20/01/19	F.M.A.S	19.677,19	0,00
Contribuição Previdenciária– Dezembro – 2018.	20/01/19	FUNDEB 60%	56.706,05	0,00
Contribuição Previdenciária– Dezembro – 2018.	20/01/19	F.M.S.	133.909,91	0,00
Contribuição Previdenciária– Dezembro – 2018.	20/01/19	P.M.	309.699,82	0,00
Contribuição Previdenciária – Dezembro – 2018.	20/01/19	F.M.D.C.A.	740,49	0,00
Contribuição Previdenciária – Dezembro – 2018.	20/01/19	F.M.C.	6.538,56	0,00
Contribuição Prev. Décimo Terceiro Salário/2018.	20/01/19	P.M.	197.642,40	0,00
Contribuição Prev. Décimo Terceiro Salário/2018.	20/01/19	F.M.S.	109.926,54	0,00
Contribuição Prev. Décimo Terceiro Salário/2018.	20/01/19	F.M.A.S.	18.173,72	0,00
TOTAL			**3.203.430,00**	**1.251.705,29**

C 19 - V - Créditos Previdenciários a Receber Parcelados - Contr. Segurados;
Registram-se os valores decorrentes de Créditos Previdenciários, Parcelado por Segurado desaposentado, conforme Processo Administrativo IPAMAT nº 0002/2018, a seguir apresentaremos as parcelas vincendas no Curto Prazo, para formação do saldo contábil.

Vencimento	Histórico	Valor
10-jan-19	Parc. nº 03/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-fev-19	Parc. nº 04/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-mar-19	Parc. nº 05/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-abr-19	Parc. nº 06/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-mai-19	Parc. nº 07/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-jun-19	Parc. nº 08/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-jul-19	Parc. nº 09/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-ago-19	Parc. nº 10/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-set-19	Parc. nº 11/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-out-19	Parc. nº 12/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-nov-19	Parc. nº 13/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
10-dez-19	Parc. nº 14/39 - Contribuição Patronal - Rondon Lucas Furquim, Portaria ADM nº 001/2018.	421,02
Total		**5.052,24**

C 19 - VI - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários a Receber;
Registra-se os valores decorrentes de Créditos oriundos de Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários em face da previsão constitucional, (§ 9º Art. 201, E.C. nº 20/1998), de contagem recíproca do tempo de contribuição, Créditos reconhecidos segundo o Principio contábil da Competência, como segue:

Competência	NIT	Segurados	Valor
Dezembro-2018	1001005647-2	Jonas Aparecido Barbosa	586,97
Dezembro-2018	1001005703-7	Orondina Luiza de Jesus	1.633,44
Dezembro-2018	1082760722-6	João Martins de Oliveira	194,69
Dezembro-2018	1700966826-2	Joaquim Batista Rodrigues	198,93
Dezembro-2018	1701427209-6	Alcino Pimento Dias	380,48
Dezembro-2018	1704344319-7	Analia Primo	57,53
Dezembro-2018	1001005648-0	José Firmino Barbosa	171,42
Dezembro-2018	1006833255-3	João Barroso Sobrinho	238,38
Dezembro-2018	1700966799-1	Jorge Vieira da Silva	230,02
Dezembro-2018	1700966850-5	Zenaide Nogueira	207,80
Dezembro-2018	1701427173-1	José Alves dos Santos	225,21
Dezembro-2018	1701427215-0	José Pereira da Silva	266,81
Dezembro-2018	1704344325-1	Elcil Vieira da Silva	57,13
Dezembro-2018	1001005665-0	Anizia Alves da Silva	325,83
Dezembro-2018	1006833277-4	Maria Aparecida de Lima	355,87
Dezembro-2018	1700966802-5	Neuza Terezinha Rocha	261,78
Dezembro-2018	1700966940-4	Loudes de Souza Leonel	116,44
Dezembro-2018	1701427194-4	João de Souza Neto	317,57
Dezembro-2018	1701427233-9	Maria de Oliviera	285,10
Dezembro-2018	1704344351-0	Miguel Martins Ribeiro	116,98
Dezembro-2018	1701427199-5	Benedito Alves Garcia	507,86
Dezembro-2018	1041597742-5	Francisco Domingos de Oliveira	334,30
Dezembro-2018	1700966814-9	Veronica Terezinha de Jesus.	365,18
Dezembro-2018	1700966950-1	Onides Leonel da Silva	212,23
Dezembro-2018	1001005699-5	Emilce de Almeida Moris	1.915,67
Dezembro-2018	1704344286-7	Milton Luzio	41,31
Dezembro-2018	1704698897-6	Rosa Maria Bezerra Magalhaes	129,49
Total			**9.734,42**

C 20 - Aplicação em Segmento de Renda Fixa;
Os Investimentos do IPAMAT representam valores aplicados para darem cobertura às obrigações previdenciárias futuras, desta forma, os recursos excedentes são aplicados seguindo as regras definidas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações posteriores, e as metas estabelecidas no PAI - Politica Anual de Investimento, sendo assim, demonstraremos o detalhamento das Aplicações Financeiras e posteriormente o enquadramento, segundo a Resolução Supramencionada e o PAI, como segue:

Aplicação Financeira	Saldo em 2018	Saldo em 2017
C.E.F. - Caixa FI Brasil IRF M1 TP RF	4.969.579,42	1.598.939,92
C.E.F. - Caixa Brasil IRF M 1+ TP RF LP	0,00	5.453.308,98
C.E.F. - Caixa Brasil IRF M RF LP	1.586.976,71	1.433.466,94
BRA - Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos	1.230.869,93	1.153.370,55
B.B. - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB Previd RF IRF-M1	9.665.715,41	3.979.812,73
B.B. - BB Previd RF IIRF-M - CNPJ BB Previd RF IRF-M	4.708.427,65	4.259.692,63
C.E.F. - Caixa FI Brasil IMA-B TIT Publ RF LP	0,00	4.359.422,07
B.B. - BB Previd IMA-B TP - CNPJBB Previd IMA-B TP	0,00	5.159.404,39
B.B. - BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB Previd RF IMAB 5+	0,00	2.231.189,89
Caixa Brasil IMA - B 5 Títulos Públicos	5.755.278,19	5.247.931,77
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	2.334.589,82	437.469,55
BB Previdenciário Renda Fixa Ima-B 5 Longo Prazo	2.510.061,96	2.289.116,52
Sicred - FI Institucional RF IRF-M LP	629.475,73	568.053,84
Sicred - FIC Institucional RF Ima-B	0,00	1.849.594,07

Sicredi FI Institucional Referenciado IRF - M 1 LP	2.145.042,14	184.795,41
C.E.F. - Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	0,00	998,05
BRA - Bradesco F.I. Referenciado DI Federal Extra	1.112.887,56	1.047.674,44
B.B. - BB Previd RF Perfil - CNPJ BB Previd RF Perfil	0,00	17.851,28
Caixa Brasil Títulos Públicos RF	9.075.052,18	946.511,57
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	2.443.406,15	939.129,48
Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa	25.516,04	0,00
Total	**48.192.878,89**	**43.157.734,08**

Enquadramento na Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e Politica Anual de Investimos				
Fundamentação Legal	**% Resolução**	**$ Carteira**	**% Carteira**	**% Limite PAI**
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	32.761.499,09	67,98%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	2.774.517,87	5,76%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	12.656.861,93	26,26%	30,00%
Total da Carteira			**48.192.878,89**	**100,00%**

C 21- Contribuição Previdenciária a Receber - Longo Prazo;

As Contribuições Previdenciárias a Receber de Longo Prazo, são formadas por parcelamentos de Débitos Previdenciários, firmado em atenção Lei Municipal nº 1.522/2015, (CADPREV nº 00844/2015), Lei Municipal nº 1.539/2016, (CADPREV nº 1.392/2016) e Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 (Processo ADM nº 002/2018).

Sub-N.E.	**Fundamentação**	**Saldo**
C 21- I	Lei Municipal nº 1.522/2015, (CADPREV nº 0844/2015);	575.772,44
C 21- II	Lei Municipal nº 1.539/2016, (CADPREV nº 1.392/2016);	1.175.401,89
C 21- III	Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018, (Processo ADM nº 002/2018);	30.766,89
Total		**1.781.941,22**

C 21- I - Lei Municipal nº 1.522/2015, (CADPREV nº 0844/2015);

LEI MUNICIPAL Nº 1.522/2015 - CADPREV. 00844/15	
Saldo do Parcelamento em 30 de Dezembro/2017	1.171.945,41
Ajuste a Valor Presente - Exercício de 2017	508.365,86
Doze parcelas Transferidas para Curto Prazo-2017	-515.300,88
Ajuste a Valor Presente - Exercício de 2018	101.689,05
Doze parcelas Transferidas para Curto Prazo-2018	-690.927,00
>>>>	**575.772,44**

Conferência da Divida		
Nº Parcelas a Vencer no Longo Prazo	**Parcelas**	**Saldo(□)**
10	R$ 57.577,25	R$ 575.772,44

C 21- II - Lei Municipal nº 1.539/2016, (CADPREV nº 1.392/2016);

LEI MUNICIPAL Nº 1.539/2016 - CADPREV. 1392/16	
Saldo do Parcelamento em 30 de Dezembro/2017	1.747.860,25
Ajuste a Valor Presente - Exercício de 2017	320.645,48
Doze parcelas Transferidas para Curto Prazo-2017	-510.391,32
Ajuste a Valor Presente - Exercício de 2018	230.540,64
Doze parcelas Transferidas para Curto Prazo-2018	-613.253,16
>>>>	**1.175.401,89**

Conferência da Divida		
Nº Parcelas a Vencer no Longo Prazo	**Parcelas**	Saldo
23	51.104,43	1.175.401,89

C 21- III - Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018, (Processo ADM nº 002/2018);

PORTARIA ADMINISTRATIVA IPAMAT Nº 001/2018 - PROCESSO ADM IPAMAT Nº 002/2018	
Saldo do Parcelamento em 30 de Dezembro/2018	44.731,77
Ajuste a Valor Presente - Exercício de 2018	803,28
Doze parcelas Transferidas para Curto Prazo - Patronal	-9.715,92
Doze parcelas Transferidas para Curto Prazo - Segurados	-5.052,24
>>>>	30.766,89

Conferência da Divida		
Nº Parcelas a Vencer no Longo Prazo	**Parcelas**	**Saldo (□)**
25	1.230,68	30.766,89

C 22 – Bens Móveis;

Os registros Contábeis dos bens Moveis necessários às operações deste RPPS, estão contabilizados segundo o Valor Justo de Mercado, procedimento adotado em atenção as orientações emanadas do MCASP 7º Edição, Portaria do MPS nº 509/2013 e Resolução CFC nº 1.137/08.

Ressaltamos que em 15/07/2015, foi instaurado por meio da Portaria ADM IPAMAT nº 135/2015, a Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, com intuito de Inventariar, catalogar e reavaliar todos os bens móveis e Imóveis do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado - IPAMAT.

Desta forma, por meio de procedimentos técnicos específicos os bens foram reavaliados e ajustados, conforme legislação supramencionada, desta forma, passamos a detalhar os mesmo, como segue:

Descrição do Bem	**2018**	**2017**
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		
ESTUFA ODONTOMED	548,38	548,38
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO C/ FILTRO DE AR GNATOS	2.980,20	2.980,20

COMPRESSOR DE AR 60 HZ	1.072,53	1.072,53
MOCHO ODONTOLÓGICO MECÂNICO	244,93	244,93
AMALGAMADOR MIXALLOY ROHS CONVENCIONAL	335,42	335,42
APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	386,63	386,63
PURIFICADOR DE AGUA EUROPA	92,80	92,80
ULTRALUX ELETRONIC	429,28	429,28
FAX SIMILE PANASONIC KX-F580	338,61	338,61
MICRO MOTOR INTRA, MARCA KAVO	376,21	376,21
CONTRA ÂNGULO INTRE, MARCA KAVO	244,83	244,83
APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	386,63	386,63
APARELHO TELEFONE FONECOM*	3,00	3,00
APARELHO DE MEDIR PRESSÃO*	14,00	14,00
ESTETOSCÓPIO ADULTO*	5,00	5,00
ESTUFA ODONTOMED	548,38	548,38
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO C/ FILTRO DE AR GNATOS	2.980,20	2.980,20
COMPRESSOR DE AR 60 HZ	1.072,53	1.072,53
MOCHO ODONTOLÓGICO MECÂNICO	244,93	244,93
Bens de Informática		
386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD, SUGA MONO	214,40	214,40
HD 850 QUANTUM	61,91	61,91
MICRO COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX C/ 1 GMB, HD 2.1	262,98	262,98
IMPRESSORA EPSON FX-2170 136 COL.300 CPS*	204,00	204,00
MOUSE GENIUS*	2,00	2,00
IMPRESSORA HP 692 C COLORIDA*	44,00	44,00
386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD,	214,40	214,40
HD 850 QUANTUM	61,91	61,91
MICRO COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX C/ 1 GMB, HD 2.1	262,98	262,98
IMPRESSORA EPSON FX-2170 136 COL.300 CPS*	204,00	204,00
MOUSE GENIUS*	2,00	2,00
IMPRESSORA HP 692 C COLORIDA*	44,00	44,00
386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD,	214,40	214,40
Moveis e Utensílios		
MESA P/ MICRO COMPUTADOR (NF.0364)	41,32	41,32
MESA P/ IMPRESSORA (NF.0364)	32,05	32,05
ESTABILIZADOR VOLTAGEM 1.0 KVA (NF.377)	27,10	27,10
REFRIGERADOR PROSDÓCIMO R270L (NF. 3219)	431,03	431,03
MESA MADEIRA BELFLEX	97,48	97,48
COFRE FORTE ATILA CP 09	654,28	654,28
CADEIRA FIXA BELFLEX	27,94	27,94
GABINETE P/ PIA 1,60 MT C/ GAVETA	186,78	186,78
FOGÃO DAKO 4 BOCAS	140,63	140,63
MESA P/ MICROCOMPUTADOR NÁPOLES OVO METAL	45,30	45,30
MESA P/ IMPRESSORA MONZA METAL	22,51	22,51
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000 WTS MARCA RAGTECH	11,88	11,88
CALCULADORA FINANCEIRA HP 12	128,11	128,11
CADEIRA FICA BELFLEX	27,94	27,94
CADEIRA FICA BELFLEX	27,94	27,94
CADEIRA FICA BELFLEX	27,94	27,94
NO BREAK 1,0 KVA 02 BATERIAS SELEDAS*	35,00	35,00
MESA P/ MICRO COMPUTADOR (NF.0364)	41,32	41,32
MESA P/ IMPRESSORA (NF.0364)	32,05	32,05
ESTABILIZADOR VOLTAGEM 1.0 KVA (NF.377)	27,10	27,10
REFRIGERADOR PROSDÓCIMO R270L (NF. 3219)	431,03	431,03
MESA MADEIRA BELFLEX	97,48	97,48
Total	10.212,97	10.212,97

C 23 – Bens Imóveis;

Assim como apresentado na nota explicativa nº C 22, os bens Imóveis também foram reavaliados ao preço justo de mercado, portanto a presente conta é forma pelo seguinte bem:

Descrição do Bem	**2018**	**2017**
Imóvel, Registrado sobre nº 01 Matricula 7.858, livro 02 de 05/08/96.	161.574,94	161.574,98
Total	**161.574,94**	**161.574,98**

C 24 – (-) Depreciação Acumulada;

Os bens Moveis e Imóveis foram depreciados segunda a vida útil correspondente de cada bem, conforme a Resolução CFC Nº. 1.136/08:
NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.
Parágrafo 11º - Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil econômica indicada em laudo técnico específico.
O Critério de cálculo adotado foi o método de cotas constantes, conforme Item: 7.3.2.1 do MCASP, 7º Edição, desta forma a conta está assim formada:

Descrição	**2018**	**2017**
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	6.727,70	5.100,36
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	12.375,10	8.902,80
Total	**19.102,80**	**14.003,16**

C 25 - Bens Intangíveis;

O Manual de Contab. Aplicada ao Setor Publico - MCASP, disciplina no item 4.3.6 bens Intangíveis com sendo:
"O Direito que tenham por Bens Incorpóreos destinados à manutenção da atividade publica ou exercidos com essa finalidade são mensurado ou avaliados com base no valor de aquisição ou produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que hajam sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável".

Desta forma o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em sua nota técnica nº 04, Parágrafo 12º, define os critérios de classificação de um bem em Ativo Intangível, como segue:
Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível, quando:
a) .....

b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.
Portanto a comissão de Avaliação Patrimonial, instaurada pela Portaria ADM IPAMAT nº 135/2015, reclassificou o bem "linha telefônica (67 3565 1220)" como sendo bem Intangível, por entenderem que o conceito apresentado se enquadra nas características do bem, portanto, segue abaixo quadro demonstrativo de bens Intangíveis.

Descrição do Bem	2018	2017
LINHA TELEFONICA TELEMS (3565-1220)	371,75	371,75
Total	**371,75**	**371,75**

C 26 - (-) Amortização Acumulada;
O calculo da Amortização Acumulada tomou como fundamentação a mesma metodológica apresentada na Resolução CFC Nº. 1.136/08, conforme Nota Explicativa nº C-24, Desta forma a conta está assim formada:

Descrição	2018	2017
(-) Amortização Acumulada	331,11	330,99
Total	**331,11**	**330,99**

C 27 – Obrigações Trab., Previdenciária e Assistencial a Pagar;
Compreende obrigações previdenciárias a pagar no curto prazo, a seguir apresentaremos a sua composição:

Data	Descrição	2017	2016
29/04/13	Saldo Emp. 22, Saldo da Liqu. nº193 – Januário Martins de Oliveira - (Falecido)	0,00	203,60
27/06/13	Saldo Emp. 04, Saldo da Liquidação 260 – Aparecido Jose de Oliveira - (Falecido)	0,00	448,10
08/07/13	Saldo Emp. 04, Saldo da Liquidação 279 - Benedicto Moreira Menezes- (Falecido)	0,00	271,20
13/08/13	Saldo Emp. 04, Saldo da Liquidação 297 - Benedicto Moreira Menezes - (Falecido)	0,00	27,12
25/08/13	Saldo Emp. 04, Saldo da Liquidação 309 - Benedicto Moreira Menezes- (Falecido)	0,00	40,68
25/08/13	Saldo Emp. 06, Saldo da Liquidação 305 – Aparecido Jose de Oliveira - (Falecido)	0,00	1.029,33
26/09/13	Saldo Emp. 06, Saldo da Liquidação 331 – Benedicto Moreira Menezes - (Falecido)	0,00	1.356,00
16/12/13	Saldo Emp. 05, Saldo da Liquidação 404 – Aparecido José de Oliveira - (Falecido)	0,00	85,77
16/12/13	Saldo Emp. 05, Saldo da Liquidação 404 – Benedicto Moreira Menezes - (Falecido)	0,00	56,50
19/12/13	Saldo Emp. 34, Saldo da Liquidação 421 – Maria Antônia Alves - (Falecido)	0,00	95,90
19/12/13	Saldo Emp. 34, Saldo da Liquidação 421 – Pedro Albino de Morais - (Falecido)	0,00	130,88
19/12/13	Saldo Emp. 34, Saldo da Liquidação 421 – Waldir Aparecido da Silva - (Falecido)	0,00	445,43
13/02/14	Saldo Emp. 03, Saldo da Liquidação 21 – Waldir Aparecida da Silva- (Falecido)	589,32	589,32
26/02/14	Saldo Emp. 03, Saldo da Liquidação 26 – Waldir Aparecida da Silva- (Falecido)	883,99	883,99
26/06/14	Saldo Emp. 03, Saldo da Liquidação 97 - Nolícia Guimarães dos Santos- (Falecido)	101,29	101,29
29/01/15	Saldo Emp. nº 17, Saldo da Liquidação 05 - Iracy Alves de Jesus. - (Falecido)	0,00	890,29
27/10/15	Saldo Emp. nº 06, Saldo da Liquidação 119 - Lourenço Justino Alves. - (Falecido)	0,00	100,87
02/12/15	Saldo Emp. nº 20, Saldo da Liquidação 139 - Egmar Pereira Martins. - (Falecido)	0,00	668,27
03/12/15	Saldo Emp. nº 20, Saldo da Liqu. 139 - Livalda Bernardes da Silva. - (Falecido)	0,00	355,13
29/01/16	Saldo Emp. nº 001/2016 - Liquidação nº 1- Aposentadas - Alicio Gavioli-(Falecido)	0,00	247,36
29/01/16	Saldo Emp. nº 001/2016 –Liqu.nº 1- Aposentadas - José Clemente Filho-(Falecido)	0,00	113,92
28/03/16	Saldo Emp. nº 001/2016 –Liqu.nº 19- Aposentadas - Luzia R. Banganho-(Falecido)	0,00	342,27
28/06/16	Saldo Emp. nº 007/2016- Liqu. nº37 - Alvorinda Ribeiro de Mendonça-(Falecido)	4.673,17	4.673,17
14/07/16	Emp. 13/16 - TEREZINHA G. DE MORAES – Princ. (Proc. 0800172-36.2014.8.12.0024)	38.123,15	38.123,15
14/07/16	Emp. 13/16 - TEREZINHA G. DE MORAES – Mora (Proc. 0800172-36.2014.8.12.0024)	10.503,00	10.503,00
14/07/16	Emp. 13/16 - TEREZINHA G. DE MORAES – Juros (Proc. 0800172-36.2014.8.12.0024)	8.251,48	8.251,48
31/07/17	Saldo do Emp. 002/2017, Liquidação 0063/2017 - João Barroso Sobrinho (Falecido)	0,00	434,63
14/12/17	Emp. nº 44/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 – Apos.- Antonio C. Garcia (Falecido)	0,00	401,66
14/12/17	Emp. nº 44/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 – Apos.- Felipe L. de Aquino (Falecido)	0,00	173,77
14/12/17	Emp. nº 20/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 – Apos.- Ezio A. da Silva (Falecido)	0,00	152,27
14/12/17	Emp. nº 42/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 – Apos.- Nadi T. de Almeida (Falecido)	0,00	286,34
14/12/17	Emp. nº 43/17 - Liqu. nº 02 - 13º Salario/17 – Apos.- L. Maria Soares (Falecido)	0,00	390,42
14/12/17	Empenho nº 37/2017- Liquidação nº 002 - Auxilio Maternidade	0,00	7.790,50
27/12/17	Empenho nº 31/2017- Liquidação nº 002 - Salario Família	0,00	1.056,38
27/12/17	Empenho nº 37/2017- Liquidação nº 003 - Auxilio Maternidade	0,00	5.928,79
27/12/17	Empenho nº 49/2017- Liquidação nº 001 - Auxilio Maternidade	0,00	10.917,16
30/11/18	Empenho nº 11/2018 - Liquidaçãonº 013 – Auxilio Maternidade	21.508,20	0,00
30/11/18	Empenho nº 25/2018 - Liquidação nº 007 – Salario Família	1.593,66	0,00
28/12/18	Empenho nº 24/2018 - Liquidação nº 010 – INSS Inst. Nacional do Seguro Social	34,92	0,00
19/12/18	Empenho nº 11/2018 – Liquidação nº 014 – Auxilio Maternidade	14.524,86	0,00
27/12/18	Empenho nº 11/2018 – Liquidação nº 015 – Auxilio Maternidade	20.565,53	0,00
27/12/18	Empenho nº 25/2018 – Liquidação nº 009 – Salário Família	1.041,30	0,00
TOTAL		**122.393,87**	**97.565,94**

C 28 - Demais Obrigações a Curto Prazo;
As demais Obrigações a Curto Prazo, representam despesas extra-orçamentárias, exigibilidades que não integram o orçamento público. Pagamentos oriundos de Receitas extra-orçamentárias, como segue composição:

Descrição	2018	2017
Contribuições Previdenciárias ao RPPS	9.186,11	9.186,11
Imposto de Renda Retido na Fonte	20.473,35	20.473,35
Total	**29.659,46**	**29.659,46**

O presente consignado a qual se encontra em aberto, (Contribuição Previdenciária e IRRF), foi devidamente retido da Nota de Empenho nº 013/2016, emitido em favor de Terezinha Gonçalves de Moraes em atenção a Decisão Judicial proferida nos autos do Processo Nº 0800172-

36.2014.8.12.0024, processo que ainda tramita em estâncias superiores, desta forma, o referido empenho encontra-se em aberto em Restos a Pagar Processados, conforme demonstrado na nota explicativa nº C 27. Em razão do processo estar em analise de juízo, os valores consignados não foram transmitidos aos seus respectivos consignantes, assim como o saldo liquido do referido empenho.
Em súmula, o IPAMAT foi condenado em primeira instância, conforme sentença proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza Kelly Gasper Duarte Neves no dia 17/06/2016, porem este Instituto não se conformando com a sentença, apresentou recursos de apelação em 11/08/2016, a fim de reformar a decisão do referido julgamento, desta Forma, o processo Tramita junto Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

C 29 - Provisões Matemáticas Previdenciárias;

O registro contábil da Provisão Matemática Previdenciária consiste na contabilização da Avaliação Atuarial Anual, que dentre varias definições, representa o estudo técnico desenvolvido por atuário habilitado, a qual se baseia nas características biométricas, demográficas e econômicas da população segurada pelo RPPS, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano de benefícios.
A Provisão Matemática Previdenciária – PMP, representa os passivos de longo prazo ou de valor incertos relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos segurados, com probabilidade de ocorrem como já mencionado, no longo prazo, definição conforme Parágrafo 186 da IPC – Instrução de Procedimento Contábil, nº 14/2018, da Secretária do Tesouro Nacional.
As informações para constituição da referida provisão, foram extraídas do Cálculo Atuarial nº 1.295, elaborado por Igor França Garcia, Atuário com Registro Profissional nº MIBA/RJ 1.659.

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2017
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**95.557.338,14**	**70.034.507,92**
Aposentadorias e Pensões	100.807.522,97	78.092.792,21
Contribuições do Inativo	-881.305,97	-469.967.64
Contribuições do Pensionista	-33.957,94	-37.212,36
Compensação Previdenciária	-4.334.870,92	-7.551.104,29
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	**88.579.643,73**	**73.734.512,51**
Aposentadorias e Pensões	155.880.637,49	122.152.364,92
Contribuições do Ente	-34.343.295,80	-23.373.143,79
Contribuições do Ativo	-18.879.372,99	-12.848.804,68
Compensação Previdenciária	-14.078.324,97	-12.195.903,93
PLANO DE AMORTIZAÇÃO	**-137.230.480,31**	**-104.265.095,49**
Outros Créditos	-137.230.480,31	-104.265.095,49
Total	**46.906.551,56**	**39.503.924,95**

C 30 - Resultado do Exercício;

O resultado do Período é obtido pelo balanceamento das Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, obtendo assim o valor liquido de R$ 569.299,55, (Quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), Ver detalhamento do valor no Anexo XV – Demonstração das Variações Patrimoniais, Notas Explicativas de C 33 até C 45.

C 31 - Resultado de Exercícios Anteriores;

Corresponde ao valor acumulado de todos os resultados obtidos pelo Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, ao longo de sua história, até o exercício anterior, desta forma, o resultado obtido nos últimos anos está composto da seguinte forma:

Descrição	Valores
Resultados Acumulados até 2009	7.122.090,70
Resultado do Exercício de 2010	-26.853.196,54
Resultado do Exercício de 2011	44.506,54
Resultado do Exercício de 2012	-10.290.964,45
Resultado do Exercício de 2013	-16.706.827,50
Resultado do Exercício de 2014	53.189.936,35
Resultado do Exercício de 2015	92.193,72
Resultado do Exercício de 2016	4.120.670,88
Resultado do Exercício de 2017	-1.071.774,62
Saldo	**9.646.635,08**

C 32 – Anexo III- Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial;

O Demonstrativo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é uma exigência prevista no art. 8º e o Art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a qual tem o propósito de apresentar o resultado financeiro por Fonte de Recurso.
Desta forma, o Superávit Financeiro do exercício de 2018, foi assim obtido:

Sub-N.E.	Descrição/ Contas Contábeis	Valores
RECURSOS FINANCEIROS		**48.192.990,18**
C 18	Banco Conta Movimento;	111,29
C 20	Aplicação Em Segmento de Renda Fixa;	48.192.878,89
EXIGIBILIDADES		**-152.053,33**
C 27	Obrigações Trab., Previdenciárias e Assist. a Pagar;	-122.393,87
C 28	Demais Obrigações a Curto Prazo;	-29.659,46
Superávit Financeiro em 31 de Dezembro de 2018.		**48.040.936,85**

C 34 – Multas e Juros de Mora;

Compreendem-se como Multas e Juros de Moras, as penalidades aplicadas em virtude de atrasos no recolhimento das Contribuições Previdenciárias, por parte do Município de Aparecida do Taboado, conforme estabelece o Inciso "a", parágrafo I, art. 522 Lei. 32 de 23 12 2010 e § 3 art. 12 da Lei 1.068 2005.
Acrescenta-se ao descrito no parágrafo anterior, os juros indecentes sobre os parcelamentos e Créditos a Receber vencidos, Ajustados a Valor Presente, conforme especificados na Nota Explicativa nº C 19 e C 21.

C 35 – Remuneração de Aplicações Financeiras;

Compreendem-se como Remuneração das Aplicações Financeiras do RPPS, os retornos obtidos nos fundos de Investimentos, mantidos conforme estabelece a Resolução CMN - Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e alterações posteriores, assim como também as diretrizes emanadas do PAI – Política Anual de Investimento, a composição da Carteira de Investimento poderá ser observada na Nota Explicativa nº C 20. Apresentaremos na Nota Explicativa nº C 55-c o Quadro Detalhando os Rendimentos Obtidos no Período.

C 36 – (-) Variação Negativa de Aplicação Financeira;

As Variações Negativas de Aplicação Financeiras são valores gerados em função da Marcação a Mercado – MAM das aplicações financeiras, oscilações que são registradas segundo os Princípios Contábeis da Oportunidade e Competência.
Os Fundos de Investimentos têm o valor da quota calculado diariamente, exceto em dias não úteis, com base em avaliação patrimonial que considera as taxas e os preços de mercados dos ativos financeiros integrantes da carteira, obtidos no fechamento do dia útil imediatamente anterior, atualizado, corrigindo a carteira pelo valor real de mercado naquele dia.
Na prática, ao aplicar em Fundos de Investimentos sujeitos ao disciplinamento de Marcação a Mercado – MaM, o investidor estará sujeito às remarcações de seus valores nominais (de face) de acordo com as oscilações das taxas de juros (ou parâmetros referenciais) que vêm sendo praticados nos dia a dia, inclusive em decorrência de suas projeções nos novos negócios, e que refletem em suas quotas. Porém isso não significa lucro ou prejuízo, caso sejam mantidas as aplicações, pois, nos respectivos vencimentos dos títulos que compuseram a carteira, os valores nominais pelos quais foram negociados estarão assegurados, configurando-se a concretização dos rendimentos inicialmente almejados. Entre a data de compra e a de vencimento, o preço dos títulos flutua em função das condições do mercado e das expectativas quanto ao comportamento das taxas de juros. Uma redução nas taxas de juros de mercado em relação à taxa de compra do título provoca aumento no preço do título. Já um aumento nas taxas de juros de mercado proporciona o efeito contrário. Em qualquer situação, de alta ou de baixa nos indicadores de remuneração de mercado, em relação aos parâmetros pelos quais foram comprados os títulos, (preços de face/ valores nominais), chegar-se-á aos mesmos montantes nominais ao final da aplicação.
Portanto, o presente valor representa oscilações nas Carteiras de Investimentos em razão do critério de atualização dos títulos, ou seja, de MaM, estamos apresentamos os mesmos de forma separada, com intuito de evidenciar os valores aos usuários da Contabilidade, para tanto, elaboramos um quadro detalhando os Retornos Obtidos no presente exercício, que será apresentado na Nota Explicativa nº C 55-c.

C 37 - Transferências Intra Governamentais;

As transferências Financeiras recebidas são valores repassados pelo poder Executivo, (Município), a titulo de acobertar Gastos com Benefícios Previdenciários descritos no Programa Orçamentário de Gestão da Previdenciária Municipal, Projeto/Atividade: Manutenção de Benefícios Previdenciários Servidores da Prefeitura Municipal.
Portanto, o valor repassado se destina a remuneração de segurados, (Aposentados e Pensionistas), que obtiveram seus benefícios antes da criação do RPPS, benefícios custeados com recursos do Tesouro Municipal, Ver mais detalhes na Nota Explicativa n "C 49 – Transferências Correntes Recebidas".

C 38 – Ganhos com Desincorporação de Passivo;

Compreende-se como Ganhos com Desincorporação de Passivo, a anulação de resto a pagar, inscrito no exercício financeiro de 2013, processado em 19/12/2013 a partir do empenho nº 034/2013, em favor de Maria Antônia Alves, (falecida), a qual estava em Auxilio Doença neste RPPS, o presente valor não foi reclamado por seus herdeiros no prazo de cinco anos, por esta razão, o mesmo foi cancelado por prescrição, conforme normatiza o Decreto nº 084 de 19 de Dezembro de 2018.

C 39 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas;

As Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.

Sub-N.E.	Descrição	2018	2017
C 39 - a	Ressarcimentos ao IPAMAT	0,00	95,20
C 39 – b	Compensação Previdência entre RGPS/RPPS	462.689,30	0,00
C 39 – c	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,11	0,00
Saldo		**462.689,41**	**95,20**

C 39-a - Ressarcimentos ao IPAMAT

Os Ressarcimentos ao IPAMAT são valores retidos em folha de pagamento, a titulo de restituir ao RPPS proventos aportados de forma indevida, tais restituições foram feitas com fundamento ao Inciso II, Art.103 da Lei Municipal nº 1.068/2005

C 39 – b - Compensação Previdência entre RGPS/RPPS

O presente Valor corresponde à compensação financeira entre Regimes Previdenciárias recebidas ao longo do exercício, com fundamento legal no § 9º do art. 201, E.C. nº 20/1998, ver mais informações sobre o referido ingresso financeiro na Nota Explicativa nº C 3-b.

C 39 – c - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

O presente valor corresponde a Ingresso Financeiro, a qual não foi possível a identificação da origem do crédito, possivelmente são valores aportados pelas Instituições Financeiras, a titulo de acobertar Conta Corrente com Saldo Inferior, Haja vista, possuirmos Contas Correntes vinculadas a Aplicação Financeiras com saldo zerado.

C 40 – Aposentadorias e Reformados;

As aposentadorias são benefícios de prestação continuada, assegurados pela Previdência Social aos seus Segurados, com o objetivo de subsidiar a vida de Servidores Inativos, conforme previsto no art. 32 da lei municipal nº 1.068/2005.

Descrição	2018	2017
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	6.146.201,86	5.261.397,36
Aposentadorias Compulsórias	363.118,13	354.771,08
Aposentadorias por Invalidez	1.006.772,32	770.522,65
Aposentadorias por Idade	596.256,16	540.985,44
Total	**8.112.348,47**	**6.927.676,53**

C 41 – Pensões Por Morte;

As Pensões por Morte é o benefício garantido aos dependentes dos Segurados do IPAMAT, Após Seu Óbito, Conforme Normatiza o Art. 71 da Lei Nº 1.068/2005.

C 42 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais;

Os Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais são formados por benefícios assegurados aos servidores em atividade, conforme estabelece o os Artigos: 55, 62 e 65 da Lei Municipal nº 1.068/2005.
Desta forma, apresentamos a composição do grupo Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais, como segue:

Descrição	2018	2017
Auxilio Doença	535.979,13	532.542,62
Salario Maternidade	194.411,72	187.417,16
Auxilio Família	21.919,81	20.828.86
Precatório Judicial	0,00	9.836,62
Saldo	**752.310,66**	**750.625,26**

C 43 – Depreciação e Amortização;

As depreciações e Amortizações são desgastes naturais que os bens móveis e imóveis sofrem em função de seu uso e foram registrados segundo o principio contábil da Competência, desta forma os valores registrados foram obtidos pela aplicação de índice obtido pelo tempo de vida útil de cada bem, conforme normatiza o MCASP, 7º Edição, Ver mais informações nas notas explicativas nº C 24 e C 26.

C 44 – Variação Patrimonial Diminutiva de Constituição de Provisões Matemáticas;

Consiste em Variação Patrimonial Diminutiva o Ajuste da Provisão Matemática Previdenciária, (Passivo Atuarial), valor registrado segundo os dispositivos das Normas Internacionais de Contabilidade – NIC nº 19, que regulamenta o registro contábil das provisões, também subsidia os registros contábeis o Principio Contábil da Prudência que ocorre concomitantemente com o Principio Contábil da Competência, assim como as orientações expedidas pelas pela Nota Técnica CONAPREV de 05/11/2010 e IPC nº 014/2018, a seguir demonstraremos a origem dos valores registrados a titulo de ajudes da Provisão Matemática Previdenciária.

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2018 – (I)	2017 – (II)	Variação (I - II)
SALDO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	**46.906.551,56**	**39.503.924,95**	**7.402.626,61**
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**95.557.388,14**	**70.034.507,92**	
Aposentadorias e Pensões	100.807.522,97	78.092.792,21	
Contribuições do Inativo	-881.305,97	-469.967.64	
Contribuições do Pensionista	-33.957,94	-37.212,36	
Compensação Previdenciária	-4.334.870,92	-7.551.104,29	
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	**88.579.643,73**	**73.734.512,51**	
Aposentadorias e Pensões	155.880.637,49	122.152.364,92	
Contribuições do Ente	-34.343.295,80	-23.373.143,79	
Contribuições do Ativo	-18.879.372,99	-12.848.804,68	
Compensação Previdenciária	-14.078.324,97	-12.195.903,93	
PLANO DE AMORTIZAÇÃO	**-137.230.480,31**	**-104.265.098,49**	
Outros Créditos	-137.230.480,31	-104.265.098,49	
Total		**7.402.626,61**	

C 45 – Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas;

Corresponde como Variação Patrimonial Diminutiva, as compensações financeiras entre Regimes Previdenciários pagas, em atenção às diretrizes definidas no § 9º do art. 201, E.C. nº 20 1998 e Item: "4.3.8 – Compensação Previdenciária entre egimes" do Manual de Contabilidade plicado ao Setor Público.

O presente valor corresponde ao Beneficio nº 1730857946, concedido pelo INSS – Instituto Nacional Seguro Social, (RGPS), a senhora Julia Dulcineia Atero Serôdio, ex-servidora Publico Municipal, que aportou contribuições previdenciárias a este Instituto de Previdência Municipal, entre 10/12/1990 à 07/02/1992.

Ressaltamos que em face do represamento dos repasses das Compensações Financeiras a receber, razoes apresentadas na Nota Explicativa nº C 3-b, o presente favor também compreende ao mesmo período recebido.

C 46 – Restos a Pagar Processados;

Os restos a Pagar processados estão compostos, conforme demonstrados na nota explicativa C 27.

C 47 – Depósitos;

Corresponde ao Consignados Retidos em Folha de Pagamento, Ver informações na nota explicativa nº C 28 .

C 48 – Receitas Derivadas e Ordinárias;

Compreendem os Ingressos auferidos pelo RPPS, em decorrência de sua atividade, os valores como segue:

Rubrica Orçamentária	2018	2017
Receitas de Contribuições		
1210.04.2.1.01 - Contribuição dos Servidores Ativos ao RPPS	2.705.449,02	2.524.494,37
1210.04.2.1.02 – Parcelamento de Contr. Prev. Serv. Ativos	827,28	0,00
1210.04.3.1.00 - Contribuição dos Servidores Inativos ao RPPS	65.886,38	46.288,55
1210.04.4.1.00– Contribuição dos de Pensionistas os ao RPPS	4.826,98	4.831,95
1210.04.6.1.00– Contribuição dos Serv. Ativo ao RPPS Or. s/ Judicial	6.705,05	17.518,93
7210.04.1.1.00 - Contribuição Patronal de Servidores Ativos ao RPPS	3.210.492,54	4.502.158,76
7210.04.1.1.01 – Contr. Patronal Serv. Ativo Civil - Parcelamento	861.480,66	897.078,52
7210.04.1.2.01 - Contr. Patronal Serv. Ativo Civil – Juros/ Multas - CP	170.809,80	0,00
7210.04.1.2.02 - Contr. Patronal Serv. Ativo Civil – Juros/ Multas - CX	310.242,36	0,00
7218.01.1.1.00 - Contribuição Prev. p/ Amortização Déficit Atuarial	4.115.992,24	4.517.081,01
(a) - Total das Receitas de Contribuição	**11.452.712,31**	**12.509.452,09**

Rubrica Orçamentária	2018	2017
Receitas Patrimoniais		
1321.00.4.1.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.305.804,09	5.109.909,26
9810.00.0.0.01 - (-) Deduções da Remuneração dos Invest. do RPPS	-1.286.313,06	- 421.755,35
(b) - Total da Receita Patrimonial	**3.019.491,03**	**4.688.153,91**

Rubrica Orçamentária	2018	2017
Outras Receitas Derivativas e Originárias		
1990.03.1.1.00 – Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS	452.954,88	0,00
1990.99.1.1.02 – Outras Receitas	0,11	0,00
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	197.240,99
4.7.9.2.2.99.00.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	95,20
(c) - Total das Outras Receitas Derivativas e Originárias	**452.954,99**	**197.336,19**

C 49 – Transferências Financeiras;

Compreendem recursos Recebidos pelo IPAMAT, sem transitar pela Execução Orçamentária da Receita, por se tratar de transferências financeiras para acobertar gastos com Benefícios Previdenciários de Segurados que

Obtiveram a Implantação de seus Benefícios antes da Criação do RPPS, desta forma, os referidos Benefícios são custeados com Recurso do Tesouro e empenhados em elementos Próprios, como Segue:

Elementos	Descrição	Valor
3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro Municipal;	125.906,79
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro Municipal;	437.837,91
Total		**563.744,70**

C 50 – Resgate de Aplicação Financeira;
Corresponde a valores transferidos das contas correntes para os fundo de Investimento, operações que afetam o saldo de caixa e equivalente de caixa, porem não transitam pela execução orçamentária, conforme instrui o parágrafo 20º da IPC nº 08/2014.
Ressaltamos que mais detalhes sobre a composição do referido valor, poderá ser observado no Quadro de Movimentação de Aplicações Financeiras, apresentado na Nota explicativa nº C 55-c.

C 51 – Receitas Extras Orçamentárias;
Ingressos extras orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extras orçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade.
Portanto, apresentaremos a composição analítica das retenções feitas ao longo do exercício financeiro de 2018, como segue:

Descrição	2018
Consignações	
RPPS - Restituições S/ Vencimentos e Vantagens	129.665,27
IRRF - Devido ao Tesouro	563.024,68
Pensão Alimentícia	10.648,16
Planos de Previdência e Assistência Médica	566.994,31
Retenções – Entidades Representante de Classes	76.608,62
Retenções – Planos de Seguros	29.182,18 182,
Retenções – Empréstimo e Financiamentos	1.146.136,15
Outras Consignações	374,20
Outros Valores Restituíveis	37.834,87
Total	**2.560.468,44**

C 52 – Outros Créditos Financeiros;
Entende-se por Outros Créditos Financeiros, valores recebidos via Receita Extra Orçamentária, registradas no Ativo Circulante, no grupo de contas PCASP nº 1138.1.0.6.00 – Valores em Trânsito Realizado no Curto Prazo, como segue:

C 53 – Previdência Social;
São os pagamentos de Benefícios Previdenciários efetuados ao longo do presente exercício, executados em atenção ao que define o art. 32º da lei 1.068/2005, a qual trata do Regime Previdenciário adotado pelo IPAMAT, pagamentos feitos em consonância com o disposto no § 6º do art. 12º da lei 1.068/2005, a seguir demonstraremos de forma analítica por empenhos todos os pagamentos feitos no presente exercício.

Nº Empenho	Fornecedor	Valor
00001	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	42.588,60
00002	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	46.000,00
00003	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	27.000,00
00004	Folha de pagamento pensionistas - IPAMAT/PREFEITURA	407.374,76
00005	Folha de pagamento pensionistas - IPAMAT	1.030.000,00
00006	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT	335.164,08
00007	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT	500.000,00
00008	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT	785.000,00
00009	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT	5.300.000,00
00010	Folha de pagamento auxilio doença - IPAMAT	497.498,78
00011	Auxilio maternidade - IPAMAT	137.813,13
00012	Salario família - IPAMAT	15.000,00
00013	Folha de 13º Salario pensionistas - IPAMAT/PREFEITURA	30.463,15
00014	Folha de 13º Salario aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	3.549,05
00015	Folha dE 13º Salario aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	3.867,52
00016	Folha de 13º Salario aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	2.250,34
00017	Folha de 13º Salario pensionistas – IPAMAT	80.000,00
00018	Folha de 13º Salario auxilio doença – IPAMAT	33.000,00
00019	Folha de 13º Salario aposentados – IPAMAT	27.954,05
00020	Folha de 13º Salario aposentados – IPAMAT	41.000,00
00021	Folha de 13º Salario aposentados – IPAMAT	64.000,00
00022	Folha de 13º Salario aposentados – IPAMAT	400.000,00
00023	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	796,75
00024	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	419,04
00025	Salario Família – IPAMAT	4.284,85
00026	Folha de pagamento aposentados – IPAMAT	116.000,00
00027	Folha de 13º salario pensionistas – IPAMAT	13.136,99
00028	Folha de 13º salario aposentados – IPAMAT	981,68
00029	Folha de 13º salario aposentados – IPAMAT	11.516,53
00030	Folha de 13º salario aposentados – IPAMAT	57.621,88
00031	Folha de 13º salario aposentados – IPAMAT	4.779,70
00032	Folha de 13º salario auxilio doença – IPAMAT	5.480,35
00033	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	647,20
00034	Folha de pagamento aposentados - IPAMAT/PREFEITURA	4,08
00035	Folha de pagamento pensionistas – IPAMAT	55.292,75
00036	Folha de pagamento aposentados – IPAMAT	3.759,76
00037	Folha de pagamento aposentados – IPAMAT	1.001,37
00038	Folha de pagamento aposentados – IPAMAT	337.662,63
Total dos Pagamentos do Período por Empenho		**10.422.909,02**

C 54 – Restos a Pagar Pagos;
Consiste em pagamentos de empenhos processados em exercícios Anteriores, como segue:

Nº Emp.	Processado	Fornecedor	Valor Pago
00002	03/01/2017	FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT	434,63
00020	01/08/2017	FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT	152,27
00031	25/10/2017	SALARIO FAMILIA - IPAMAT	1.056,38
00037	01/11/2017	AUXILIO MATERNIDADE - IPAMAT	13.719,29
00042	14/12/2017	FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT	286,34

00044	14/12/2017	FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT	575,43
00043	14/12/2017	FOLHA DE 13º SALARIO PENSIONISTAS - IPAMAT	390,42
00049	14/12/2017	AUXILIO MATERNIDADE - IPAMAT	10.917,16
00004	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT	787,10
00006	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT	2.385,33
00005	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT	142,27
00034	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT	576,31
00022	12/12/2014	FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT	203,60
00006	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA	100,87
00017	05/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT	890,29
00020	01/12/2015	FOLHA DE 13º SALARIO PENSIONISTAS - IPAMAT	1.023,40
00001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT	703,55
Total dos Restos a Pagar		**34.344,64**	

C 55 – Aplicações Financeiras;

C 55-a - Aplicações Financeiras (Arrecadação);

Compreende as sobras de Caixa e Equivalente de Caixa, obtidas nas Arrecadações das Contribuições Previdenciárias e Outras Receitas Arrecadadas, valores que são direcionados aos fundos de investimentos, conforme as diretrizes estabelecidas no PAI - Politica Anual de Investimento, ver a composição do valor: R$ 40.858.894,78 no Quadro de Movimentação de Aplicações Financeiras, na Nota Explicativa nº C 55-c.

C 55-b - Aplicações Financeiras (Rentabilidade Liquida);

Corresponde ao valor das rentabilidades liquida obtida no período, que integram o saldo das aplicações de forma automática, desta forma o presente valor foi obtido pelo saldo das Variações Positivas em relação às Variações Negativas, como segue:

Rubrica Orçamentária	**Descrição**	**Valor**
1321.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	4.305.804,09
9.1321.00.4.1.00	(-) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS	-1.286.313,06
Rentabilidade Liquida		**3.019.491,03**

Ressaltamos que a composição do saldo de três milhões, dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e três centavos, poderá ser apreciado com mais detalhes no Quadro de Movimentação de Aplicações Financeiras, apresentado na Nota Explicativa nº C 55-c.

C 55-c – Quadro de Movimentação de Aplicações Financeiras;

Demonstraremos de Forma Analítica toda movimentação nas carteiras de investimos, como segue:

Quadro de Movimentação de Aplicações Financeiras						
Produtos	**Saldo Inicial 31/01/2017**	**Movimento do Período**				**Saldo Final 31/12/2018**
		Entradas		**Saídas**		
		Aplicações	**Variação Positiva**	**Resgates**	**Variação Negativa**	
C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	1.598.939,92	3.170.187,39	200.452,11	-	-	4.969.579,42
C.E.F. - CAIXA BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	5.453.308,98	-	272.447,55	5.413.873,19	311.883,35	0,00
C.E.F. - CAIXA BRASIL IRF M RF LP	1.433.466,94	-	198.217,10	-	44.707,33	1.586.976,71
BRA - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.153.370,55	-	77.499,38	-	-	1.230.869,93
B.B. - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF	3.979.812,73	5.297.791,72	388.110,96	-	-	9.665.715,41
IBR.BF. - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF	4.259.692,63	-	573.388,30	-	124.653,28	4.708.427,65
C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.359.422,07	-	314.412,49	4.457.892,29	215.942,27	0,00
B.B. - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B	5.159.404,39	-	370.534,41	5.297.791,72	232.147,08	0,00
TBP.B. - BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF	2.231.189,89	-	129.913,56	2.247.187,29	113.916,16	0,00
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	5.247.931,77	-	608.652,27	-	101.305,85	5.755.278,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF	437.469,55	1.787.704,90	112.998,38	-	3.583,01	2.334.589,82
LSPICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	568.053,84	-	78.538,52	-	17.116,63	629.475,73
SICRED - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	1.849.594,07	-	132.27,22	1.904.556,91	77.664,38	0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO IRF -	184.795,41	1.904.556,92	55.689,81	-	-	2.145.042,14
MBB1PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 L.P.	2.289.116,52	-	264.339,16	-	43.393,72	2.510.061,96
C.E.F. - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	998,05	-	12,61	1.010,66	-	0,00
BRA - BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FED.	1.047.674,44	-	65.213,12	-	-	1.112.887,56
BEX.BT.R-ABB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF	17.851,28	503.007,60	7.056,89	527.915,77	-	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	946.511,57	8.159.759,38	334.539,63	365.758,40	-	9.075.052,18
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	939.129,48	20.011.734,82	119.799,63	18.627.257,78	-	2.443.406,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA	-	24.152,05	1.363,99	-	-	25.516,04
FIXA						
TOTAL	**43.157.734,08**	**40.858.897,78**	**4.305.804,09**	**38.843.244,00**	**1.286.313,06**	**48.192.878,89**

C 56 – Despesas Extras Orçamentárias;

São Dispêndio extra orçamentário, os pagamento de despesas que não constam na lei orçamentária anual, compreendendo saídas de numerários decorrentes de depósitos, ou seja, pagamentos que possuem origem em Receitas Extras Orçamentárias, a seguir apresentaremos a composição do valor, como segue:

Consignações	**Valor**
RPPS - Restituições S/ Vencimentos e Vantagens	129.665,27
IRRF - Devido ao Tesouro	563.024,68
Pensão Alimentícia	10.648,16
Planos de Previdência e Assistência Médica	566.994,31
Retenções – Entidades Representante de Classes	76.608,62
Retenções – Planos de Seguros	29.182,18
Retenções – Empréstimo e Financiamentos	1.146.136,15
Outras Consignações	374,20
Outros Valores Restituíveis	37.834,87
Total das Consignações	**2.560.468,44**

C 57 – Outros Créditos Financeiros;

Entende-se por Outros Créditos Financeiros, valores pagos registradas no Ativo Circulante, no grupo de Contas PCASP nº 1138.1.0.6.00 – Valores em Trânsito Realizado no Curto Prazo, como segue:

Descrição	2018
Consignações	
PCASP nº 1138.1.0.6.00 - Antecipação de Salários e Ordenados;	2.439.192,71
PCASP nº 1138.1.0.6.00 - Antecipação de Décimo Terceiro Salário;	369.635,77
PCASP nº 1138.1.0.6.00 - Gastos Reembolsáveis – Art. 8º da Lei. 1068/2005;	18.967,90
PCASP nº 1138.1.0.6.00 - Outros Créditos;	23,52
Anulação de Despesas Extras;	80,35
Total	**2.827.900,25**

D – Informação Complementar;
D-1 - Taxa de Administração;
As Despesas Administrativas do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, são custeadas pelo Executivo Municipal em atenção ao Art. 8º da Lei Municipal nº 1.068/2005, como segue:
A municipalidade de Aparecida do Taboado efetuara o pagamento dos Salários dos Membros da diretoria executiva e das despesas administrativas do IPAMAT.
Portanto a Taxa de Administração, prevista no art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008, não possui respaldo na Legislação Municipal, assim como também, Não possuiu Autorização Legislativa na Lei Orçamentária Anual, para execução dos gastos junto ao RPPS, no entanto, conforme previsto na legislação supramencionada à execução dos gastos Administrativos do IPAMAT, ocorrem no orçamento da Secretária Municipal de Administração, no Projeto Atividade: Manutenção e Operação das Atividades do IPAMAT.

WELITON MARQUES DE SOUZA
CRC-MS: 008273/O-5
Contador

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
CPF. 831.730.561-91
Diretora Presidente

CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – MS – IPAMAT.

Os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT reuniram-se nesta data, com a finalidade de apreciação e aprovação do Balanço Geral do Exercício 2018.
Considerando que foram cumpridos todos os princípios básicos exigidos pela Lei Municipal nº 1.068/2005, analisamos**,** decidimos e aprovamos o Balanço Geral do Exercício 2018.
Este é o parecer final do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT, que será assinado por todos os membros presentes na reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2019.

Aparecida do Taboado – MS, 22 de fevereiro de 2019.

Membros do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT:
1) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT –Cintia Melo Lalucci.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).

2) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT –Wilson Ferreira Lima Junior.
Conselheirodo Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).
3) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT –Josygerk de Almeida Lima.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).
4) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT –Isabel Cristina da Costa Leite.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).
5) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT –Terezinha de Fátima da Costa Ferreira.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).

Relatório da Controladoria

CONTROLADORIA INTERNA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL COM RESSALVAS:
Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO**, Estado de Mato Grosso do Sul, apresentamos o Relatório e Parecer sobre as contas da **Entidade Instituto de Previdência Própria de Aparecida do Taboado**, relativos ao **Exercício Financeiro de 2018**, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Após análise, das peças contábeis que compõem a referida prestação de contas de gestão, ficou constatado que a mesma cumpriu os mandamentos da Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e portarias STN (Secretaria do Tesouro Nacional), da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CASP, portanto tendo sua gestão orçamentária, financeira e patrimonial, dentro dos preceitos legais norteadores da contabilidade pública brasileira.
2 – Ressalvas:
Após análise do balanço patrimonial da presente entidade verificou-se que a mesma não atendeu as metas atuariais previstas para o RPPS no exercício de 2018. Embora tenha sido apresentada uma justificativa ao cenário macroeconômico, ou seja aos fatores negativos externos a gestão dos Fundos aplicados e/ou gestão de recursos do RPPS, cabe a esta Controladora Interna fazer o presente apontamento.

O Contador-Responsável assegurou-nos que os procedimentos, a escrituração e a consolidação contábeis, durante o período analisado, seguiram as orientações dispostas no Art. 50 da LRF, aos Princípios da Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em consonância com o que estabelecem a Portaria STN nº 634/2013 e a Portaria nº 261/2014.
Diante da análise, em que pese os apontamentos ora assinalados, concluo pelo PARECER FAVORÁVEL, com ressalvas, à Prestação de Contas de Gestão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, relativo ao Exercício Financeiro de 2018, salvo melhor juízo deste Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É O PARECER.

DÉBORA FERNANDA DE SOUZA BARROS
Controladora Interno

Relatório do Gestor
PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DE CONTROLE INTERNO.
Estado de Mato Grosso do Sul.
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado.
Anexo Balanço Geral
Pronunciamento do Gestor sobre o Parecer do Controle Interno.
Órgão: Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT.
Ano de: 2018.
TC/MS Resolução nº 88 DE 01/10/2018.
Em cumprimento ao disposto na Resolução/TCE nº 88 de 03/10/2018 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício do ano de 2018, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.
Ao fato apontado no parecer do Controle Interno quanto ao não atingimento da meta atuarial para as aplicações financeiras da Carteira de Investimento do IPAMAT faz me necessário dizer que o mesmo foi devidamente justificado na Nota Explicativa C36, e pelo Parecer Técnico emitido pela empresa de assessoria de investimento, juntado ao presente Balanço Anual de Contas. Logo, a carteira de investimentos do IPAMAT só não atingiu a meta atuarial por fatores atípicos ocorridos durante o ano de 2018 que influenciaram negativamente no mercado financeiro, sendo estes fatos externos a gestão de recursos do RPPS.
No mais, ratifico as informações pertinentes às contas governamentais orçamentárias, financeiras e patrimoniais do instituto. E as despesas quanto aos contratos, às despesas com pessoal são custeadas pelo município.
Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
É o nosso pronunciamento.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente
Decreto RH nº 057-2017.

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E04A84D3

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.012.000,00	8.012.000,00	10.453.110,85	2.441.110,85
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	35.832,93	-61.167,07
Valores Mobiliários	97.000,00	97.000,00	35.832,93	-61.167,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.905.000,00	7.905.000,00	10.403.869,02	2.498.869,02
Transferências da União e de suas Entidades	5.205.000,00	5.205.000,00	7.214.110,78	2.009.110,78
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	3.189.758,24	489.758,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	13.408,90	3.408,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	13.408,90	3.408,90
RECEITAS DE CAPITAL	458.000,00	458.000,00	0,00	-458.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	458.000,00	458.000,00	0,00	-458.000,00
Transferências da União e suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.000,00	338.000,00	0,00	-338.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.470.000,00	8.470.000,00	10.453.110,85	1.983.110,85
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)	8.470.000,00	8.470.000,00	10.453.110,85	1.983.110,85
DÉFICIT (IV)			15.122.166,28	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.470.000,00	8.470.000,00	25.575.277,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		326.550,78	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		326.550,78	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

MARCELO FIORI MAIA
Contador
010.908.301-65

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)					
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	23.072.050,00	24.758.413,83	24.316.771,56	24.202.496,24	22.099.335,21	441.642,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.242.050,00	12.921.868,51	12.863.611,93	12.863.611,93	11.314.297,83	58.256,58
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.830.000,00	11.836.545,32	11.453.159,63	11.338.884,31	10.785.037,38	383.385,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.737.000,00	1.501.462,89	1.258.505,57	713.615,57	543.421,30	242.957,32
INVESTIMENTOS	1.737.000,00	1.501.462,89	1.258.505,57	713.615,57	543.421,30	242.957,32
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	24.809.050,00	26.259.876,72	25.575.277,13	24.916.111,81	22.642.756,51	684.599,59
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)	24.809.050,00	26.259.876,72	25.575.277,13	24.916.111,81	22.642.756,51	684.599,59
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.809.050,00	26.259.876,72	25.575.277,13	24.916.111,81	22.642.756,51	684.599,59

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.802,51	418.509,70	180.278,86	180.278,86	127.302,79	124.730,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.802,51	415.509,70	180.278,86	180.278,86	127.302,79	121.730,56
DESPESAS DE CAPITAL	91.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91.771,04
INVESTIMENTOS	91.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91.771,04
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	105.573,55	418.509,70	180.278,86	180.278,86	127.302,79	216.501,60

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	132,16	1.232.006,41	1.232.006,21	0,00	132,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	611.675,34	611.675,14	0,00	0,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132,16	620.331,07	620.331,07	0,00	132,16
DESPESAS DE CAPITAL	74.359,04	0,00	0,00	0,00	74.359,04
INVESTIMENTOS	74.359,04	0,00	0,00	0,00	74.359,04
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	74.491,20	1.232.006,41	1.232.006,21	0,00	74.491,40

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

MARCELO FIORI MAIA
Contador
010.908.301-65

Publicado por:
GABRIEL SOARES DA SILVA
Identificador: 01B0A829

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU II
ANEXO 12 BG

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): 12	Lei 4.320/64 - ANEXO 12			
CÓDIGO	**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c-b)**
	RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Industria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.	**(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIMANETO (V)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.	**Contratual**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.	**Contratual**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DÉFICIT (VII)			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**-61.511,72**
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)			**3.500.000,00**			
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro			0,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.	**Reabertura de Créditos Adicionais**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.480.000,00	3.457.738,00	3.406.336,28	3.406.336,28	3.406.336,28	51.401,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.602.300,00	2.543.740,64	2.523.156,97	2.523.156,97	2.523.156,97	20.583,67
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.700,00	913.997,36	883.179,31	883.179,31	883.179,31	30.818,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	42.262,00	32.152,00	32.152,00	32.152,00	10.110,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	42.262,00	32.152,00	32.152,00	32.152,00	10.110,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**61.511,72**
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortizacao da Divida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) =(XI + XII)		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**61.511,72**
SUPERAVIT (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**61.511,72**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	**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)**				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.616,45	36.830,95	36.830,95	1.785,50	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.616,45	36.830,95	36.830,95	1.785,50	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	38.616,45	36.830,95	36.830,95	1.785,50	0,00

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

CÓDIGO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (f)=(a+b-c-d)**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA						

Publicado por:
Regiane Cristina Nascimento
Código Identificador:4713A356

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU II
ANEXO 13

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU		
CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU		
BALANÇO FINANCEIRO		
EXECÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): 12	
INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
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)	3.480.634,92	3.449.415,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.480.634,92	3.449.415,36
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)	761.367,29	764.242,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	38.616,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	761.367,29	725.626,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	37.958,04	1.592,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.958,04	1.592,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.279.960,25	4.215.250,24
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.438.488,28	3.431.584,94
ORDINÁRIA	3.438.488,28	3.431.584,94
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.893,49	826,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	29.893,49	826,89
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)	800.392,10	744.880,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.830,95	26.553,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	763.561,15	718.327,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.186,38	37.958,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.186,38	37.958,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.279.960,25	4.215.250,24

MARCOS RODRIGUES
Contador
CRCMS 2408/0-2

MARCIO CARLOS DA FONSECA
Presidente
09742885869

Tesoureiro
Tesoureiro

Publicado por:
Regiane Cristina Nascimento
Código Identificador:82E00E89

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU II
ANEXO 15

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXECÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): 12	DATA EMISSÃO: 31/12/2018
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO 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
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.480.634,92	3.449.415,36
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.480.634,92	3.449.415,36
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**3.480.634,92**	**3.449.415,36**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	2.490.117,29	2.509.150,45
REMUNERACAO A PESSOAL	2.089.423,79	2.086.499,68
ENCARGOS PATRONAIS	400.693,50	422.650,77
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	948.252,35	864.698,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.872,38	18.533,03
SERVICOS	899.137,88	788.706,34
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.242,09	57.458,78
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	29.893,49	826,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.893,49	826,89
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS (II)	**3.468.263,13**	**3.374.675,49**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	12.371,79	74.739,87
NOTA		

MARCIO CARLOS DA FONSECA
Presidente
09742885869

MARCOS RODRIGUES
Contador
CRCMS 2408/0-2

Publicado por:
Regiane Cristina Nascimento
Código Identificador:15A20741

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU II
ANEXO 17

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	38.616,45	0,00	36.830,95	1.785,50	0,00	0,00
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	**38.616,45**	**0,00**	**36.830,95**	**1.785,50**	**0,00**	**0,00**
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	161.853,93	161.853,93	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	272.969,85	271.164,35	0,00	0,00	1.805,50
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	5.120,26	4.700,85	0,00	0,00	419,41
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - OESTE - SAÚDE	0,00	30.837,19	30.837,19	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CEF - EMPRESTIMO	0,00	87.235,34	87.235,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0002 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	0,00	63.114,36	63.114,36	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0003 - SICREDI	0,00	130.352,22	130.352,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - A.F.P.M	0,00	4.279,56	4.279,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0008 - RENDIMENTO DE APLICACAO	8.064,50	3.429,34	8.064,55	0,00	0,00	3.429,19
8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - ACORDO JUDICIAL	0,00	1.958,80	1.958,80	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	**8.064,50**	**761.150,85**	**763.561,15**	**0,00**	**0,00**	**5.654,20**
TOTAL	**46.680,95**	**761.150,85**	**800.392,10**	**1.785,50**	**0,00**	**5.654,20**

Publicado por:
Regiane Cristina Nascimento
Código Identificador:404F8D86

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU II
ANEXO 18

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
EXECÍCIO: 2018 PERÍODO		(MÊS): 12	DATA EMISSÃO: 31/12/2018
Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.063,90	846.307,65
Ingressos		4.241.785,77	3.449.415,36
Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas		3.480.634,92	0,00
Outros Ingressos Operacionais		761.150,85	3.449.415,36
Desembolsos		4.236.721,87	2.603.107,71
Pessoal e Demais Despesas		3.443.267,23	2.603.107,71
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		29.893,49	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		763.561,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		5.063,90	846.307,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-32.152,00	-103.132,00
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		32.152,00	103.132,00
Aquisição de ativo não circulante		32.152,00	103.132,00
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)		-32.152,00	-103.132,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
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 ingresos 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)		-27.088,10	743.175,65

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		37.958,04	1.592,21
Caixa e Equivalente de caixa final		10.869,94	37.958,04
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
QUADRO 2FC – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		3.480.634,92	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
Intragovernamentais		3.480.634,92	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.480.634,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		29.893,49	0,00
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		29.893,49	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		29.893,49	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.443.267,23	2.603.107,71
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		0,00	0,00
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		3.443.267,23	2.603.107,71
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Descrição	Nota	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
NOTA			

MARCIO CARLOS DA FONSECA
Presidente
09742885869

MARCOS RODRIGUES
Contador
CRCMS 2408/0-2

Publicado por:
Regiane Cristina Nascimento
Código Identificador:79C68079

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU II
ANEXO 14

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU					
CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EXECÍCIO: 2018			PERÍODO (MÊS): 12	Balanço (mês 13)	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	10.869,94	37.958,04	PASSIVO CIRCULANTE	5.654,20	8.064,50
Disponibilidades	10.869,94	37.958,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.869,94	37.958,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	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	5.654,20	8.064,50
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.654,20	8.064,50
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	228.380,08	224.470,17	Reservas de Capital	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultados Acumulados	233.595,82	254.363,71
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado do Exercicio	-20.767,89	74.739,87
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado de Exercicios Anteriores	254.363,71	179.623,84
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.595,82	254.363,71
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	228.380,08	224.470,17			
Bens Móveis	354.483,37	322.331,37			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-126.103,29	-97.861,20			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	239.250,02	262.428,21	**TOTAL**	239.250,02	262.428,21
ATIVO FINANCEIRO	10.869,94	37.958,04	**PASSIVO FINANCEIRO**	5.654,20	8.064,50
ATIVO PERMANENTE	228.380,08	224.470,17	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
DÉFICT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					0,00
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					228.380,08
SALDO PATRIMONIAL					233.595,82
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	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
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS ORDINáRIOS	68.600,02	56.446,87
Total das Fontes de Recursos		**68.600,02**	**56.446,87**
NOTA EXPLICATIVA:			

MARCIO CARLOS DA FONSECA
Presidente
09742885869

MARCOS RODRIGUES
Contador
CRCMS 2408/0-2

Publicado por:
Regiane Cristina Nascimento
Código Identificador:F740AA5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RUA DOURADOS, Nº 163									
03576220/0001-56	Exercício: 2018								
CONSOLIDADO									
Demonstração das mutações do patrimônio líquido									
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.506.416,59	0,00	41.506.416,59
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.073.706,05	0,00	98.073.706,05
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.580.122,64	0,00	139.580.122,64

TITULO_NOTA
NOTA EXPLICATIVA
O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.
INGRESSOS
Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 197.030.344,39, está representado pelos valores de R$ 57.079.351,43 referentes às Transferências Correntes Recebidas, R$ 104.935.316,21 referentes as receitas Derivadas e Originais e R$ 35.015.676,75 Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que esta demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.
DESEMBOLSOS
Os desembolsos no montante de R$ 119.858.483,93, correspondem aos valores de R$ 78.227.211,86 referente a Pessoal e Demais Despesas, R$ 6.646.989,63 referente a Transferências Concedidas e R$ 34.984.282,44 referente a Outros Desembolsos
Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.
Demonstrando Fluxo de Caixa liquido das atividades operacionais (I) no montante de R$ 77.171.860,46.
Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R$ 9.345.266,33).
Demonstrando que houve Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento no valor de R$ 45.503,56.
Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$ 67.872.097,69.
Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 27.603.962,29 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 95.476.059,98, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde ás apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.
Sendo demonstrado no Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originadas o valor de R$ 104.935.316,21, referentes as receitas originárias.

TITULO_NOTA
NOTA EXPLICATIVA
No Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R$ 57.079.351,43 e Concedidas R$ 6.646.989,63.
No Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R$ 78.227.211,86.

Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2018.

FABIO BENTO DOS SANTOS
Chefe de Divisão de Contabilidade Geral
88651622104

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito
06975338833

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:4FC386F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE 1

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)	83.399.219,32	83.399.219,32	14.297.499,49	17,14	14.297.499,49	17,14	69.101.719,83
RECEITAS CORRENTES	79.057.580,58	79.057.580,58	14.100.259,49	17,84	14.100.259,49	17,84	64.957.321,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.097.536,25	12.097.536,25	2.061.954,87	17,04	2.061.954,87	17,04	10.035.581,38
Impostos	8.702.235,15	8.702.235,15	1.249.532,27	14,36	1.249.532,27	14,36	7.452.702,88
Taxas	3.391.125,18	3.391.125,18	812.422,60	23,96	812.422,60	23,96	2.578.702,58
Contribuição de Melhoria	4.175,92	4.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,92
CONTRIBUIÇÕES	1.199.013,00	1.199.013,00	175.663,20	14,65	175.663,20	14,65	1.023.349,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.199.013,00	1.199.013,00	175.663,20	14,65	175.663,20	14,65	1.023.349,80
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	1.339.627,42	1.339.627,42	913.265,26	68,17	913.265,26	68,17	426.362,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.603,00	12.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,00
Valores Mobiliários	1.041.969,66	1.041.969,66	913.265,26	87,65	913.265,26	87,65	128.704,40
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	285.054,76	285.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	285.054,76
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	94.470,24	94.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94.470,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	94.470,24	94.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94.470,24
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	54.682.297,01	54.682.297,01	10.931.104,15	19,99	10.931.104,15	19,99	43.751.192,86
Transferências da União e de suas Entidades	23.286.496,50	23.286.496,50	4.256.134,71	18,28	4.256.134,71	18,28	19.030.361,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.349.859,50	21.349.859,50	4.715.182,19	22,09	4.715.182,19	22,09	16.634.677,31
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	3.188,28	3.188,28	126,00	3,95	126,00	3,95	3.062,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.882.095,04	9.882.095,04	1.959.661,25	19,83	1.959.661,25	19,83	7.922.433,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	160.657,69	160.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	160.657,69
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.644.636,66	9.644.636,66	18.272,01	0,19	18.272,01	0,19	9.626.364,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.449.973,56	7.449.973,56	12,50	0,00	12,50	0,00	7.449.961,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.055.413,63	2.055.413,63	3.460,92	0,17	3.460,92	0,17	2.051.952,71
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	139.249,47	139.249,47	14.798,59	10,63	14.798,59	10,63	124.450,88
RECEITAS DE CAPITAL	4.341.638,74	4.341.638,74	197.240,00	4,54	197.240,00	4,54	4.144.398,74
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	159.273,00	159.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.273,00
Alienação de Bens Móveis	159.273,00	159.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.273,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.182.365,74	4.182.365,74	197.240,00	4,72	197.240,00	4,72	3.985.125,74
Transferências da União e de suas Entidades	4.055.873,32	4.055.873,32	197.240,00	4,86	197.240,00	4,86	3.858.633,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.492,42	126.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	126.492,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.399.219,32	83.399.219,32	14.297.499,49	17,14	14.297.499,49	17,14	69.101.719,83
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
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)	83.399.219,32	83.399.219,32	14.297.499,49	17,14	14.297.499,49	17,14	69.101.719,83
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.399.219,32	83.399.219,32	14.297.499,49	17,14	14.297.499,49	17,14	69.101.719,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			11.321.945,69		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					11.321.945,69		

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)	83.399.219,32	94.955.581,89	60.505.622,59	60.505.622,59	34.449.959,30	11.171.232,66	11.171.232,66	83.784.349,23	8.962.554,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	68.252.184,88	70.615.774,95	51.075.972,69	51.075.972,69	19.539.802,26	10.173.902,91	10.173.902,91	60.441.872,04	8.774.955,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.609.143,26	36.320.139,43	31.873.146,09	31.873.146,09	4.446.993,34	6.089.839,78	6.089.839,78	30.230.299,65	5.340.352,78	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	31.643.041,62	34.295.635,52	19.202.826,60	19.202.826,60	15.092.808,92	4.084.063,13	4.084.063,13	30.211.572,39	3.434.602,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.313.042,25	23.505.814,75	9.429.649,90	9.429.649,90	14.076.164,85	997.329,75	997.329,75	22.508.485,00	187.598,75	0,00
INVESTIMENTOS	13.647.012,25	22.839.784,75	8.763.619,90	8.763.619,90	14.076.164,85	890.400,15	890.400,15	21.949.384,60	80.669,15	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	666.030,00	666.030,00	666.030,00	666.030,00	0,00	106.929,60	106.929,60	559.100,40	106.929,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	833.992,19	833.992,19			833.992,19			833.992,19		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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)	83.399.219,32	94.955.581,89	60.505.622,59	60.505.622,59	34.449.959,30	11.171.232,66	11.171.232,66	83.784.349,23	8.962.554,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	83.399.219,32	94.955.581,89	60.505.622,59	60.505.622,59	34.449.959,30	11.171.232,66	11.171.232,66	83.784.349,23	8.962.554,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.126.266,83		5.334.945,46	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	83.399.219,32	94.955.581,89	60.505.622,59	60.505.622,59		11.171.232,66	14.297.499,49		14.297.499,49	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.26], PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU Portaria Nº 495 de 2017										

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:8FAD25E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE 1

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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.399.219,32	94.955.581,89	60.505.622,59	60.505.622,59	100,00	34.449.959,30	11.171.232,66	11.171.232,66	100,00	83.784.349,23	0,00
Legislativa	3.655.879,00	3.655.879,00	0,00	0,00	0,00	3.655.879,00	0,00	0,00	0,00	3.655.879,00	0,00
Ação Legislativa	3.655.879,00	3.655.879,00	0,00	0,00	0,00	3.655.879,00	0,00	0,00	0,00	3.655.879,00	0,00
Judiciária	900.000,00	785.762,81	604.266,12	604.266,12	1,00	181.496,69	315.804,22	315.804,22	2,83	469.958,59	0,00
Ação Judiciária	900.000,00	785.762,81	604.266,12	604.266,12	1,00	181.496,69	315.804,22	315.804,22	2,83	469.958,59	0,00
Administração	8.671.992,65	9.586.270,68	6.731.546,90	6.731.546,90	11,13	2.854.723,78	1.244.296,87	1.244.296,87	11,14	8.341.973,81	0,00
Administração Geral	8.005.962,65	8.920.240,68	6.065.516,90	6.065.516,90	10,02	2.854.723,78	1.137.367,27	1.137.367,27	10,18	7.782.873,41	0,00
Serviços da Dívida Interna	666.030,00	666.030,00	666.030,00	666.030,00	1,10	0,00	106.929,60	106.929,60	0,96	559.100,40	0,00
Assistência Social	4.756.819,63	5.326.501,02	3.135.137,25	3.135.137,25	5,18	2.191.363,77	980.963,85	980.963,85	8,78	4.345.537,17	0,00
Normatização e Fiscalização	15.669,17	15.669,17	0,00	0,00	0,00	15.669,17	0,00	0,00	0,00	15.669,17	0,00
Assistência ao Idoso	221.790,65	253.790,65	145.608,92	145.608,92	0,24	108.181,73	16.225,78	16.225,78	0,15	237.564,87	0,00
Assistência ao Portador da Deficiência	191.808,89	207.408,89	171.600,00	171.600,00	0,28	35.808,89	14.300,00	14.300,00	0,13	193.108,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.337.190,63	1.625.729,07	738.633,35	738.633,35	1,22	887.095,72	498.698,12	498.698,12	4,46	1.127.030,95	0,00
Assistência Comunitária	2.990.360,29	3.223.903,24	2.079.294,98	2.079.294,98	3,44	1.144.608,26	451.739,95	451.739,95	4,04	2.772.163,29	0,00
Previdência Social	1.272.205,85	1.272.205,85	1.172.205,85	1.172.205,85	1,94	100.000,00	245.432,10	245.432,10	2,20	1.026.773,75	0,00
Previdência Básica	530.985,85	530.985,85	430.985,85	430.985,85	0,71	100.000,00	134.466,26	134.466,26	1,20	396.519,59	0,00
Previdência do Regime Estatutário	741.220,00	741.220,00	741.220,00	741.220,00	1,23	0,00	110.965,84	110.965,84	0,99	630.254,16	0,00

Saúde	19.930.605,26	20.243.202,76	12.873.498,68	12.873.498,68	21,28	7.369.704,08	3.325.847,73	3.325.847,73	29,77	16.917.355,03	0,00
Normatização e Fiscalização	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
Atenção Básica	11.262.056,82	10.907.662,98	6.505.901,53	6.505.901,53	10,75	4.401.761,45	1.683.864,10	1.683.864,10	15,07	9.223.798,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.747.182,76	8.273.184,10	5.627.375,70	5.627.375,70	9,30	2.645.808,40	1.545.332,73	1.545.332,73	13,83	6.727.851,37	0,00
Vigilância Sanitária	157.330,36	157.330,36	3.930,00	3.930,00	0,01	153.400,36	163,98	163,98	0,00	157.166,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	759.035,32	900.025,32	736.291,45	736.291,45	1,22	163.733,87	96.486,92	96.486,92	0,86	803.538,40	0,00
Educação	23.641.380,82	23.956.797,70	17.437.701,64	17.437.701,64	28,82	6.519.096,06	2.545.537,21	2.545.537,21	22,79	21.411.260,49	0,00
Ensino Fundamental	15.758.060,09	15.839.060,09	11.547.276,98	11.547.276,98	19,08	4.291.783,11	1.690.292,58	1.690.292,58	15,13	14.148.767,51	0,00
Ensino Superior	733.507,50	733.507,50	0,00	0,00	0,00	733.507,50	0,00	0,00	0,00	733.507,50	0,00
Educação Infantil	7.149.813,23	7.384.230,11	5.890.424,66	5.890.424,66	9,74	1.493.805,45	855.244,63	855.244,63	7,66	6.528.985,48	0,00
Cultura	126.545,52	164.529,68	77.142,80	77.142,80	0,13	87.386,88	42.448,80	42.448,80	0,38	122.080,88	0,00
Difusão Cultural	126.545,52	164.529,68	77.142,80	77.142,80	0,13	87.386,88	42.448,80	42.448,80	0,38	122.080,88	0,00
Urbanismo	8.149.762,39	10.274.288,17	7.154.616,05	7.154.616,05	11,82	3.119.672,12	1.274.652,32	1.274.652,32	11,41	8.999.635,85	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.503.920,28	2.250.453,21	805.801,32	805.801,32	1,33	1.444.651,89	144.601,01	144.601,01	1,29	2.105.852,20	0,00
Serviços Urbanos	6.645.842,11	8.023.834,96	6.348.814,73	6.348.814,73	10,49	1.675.020,23	1.130.051,31	1.130.051,31	10,12	6.893.783,65	0,00
Gestão Ambiental	952.758,24	952.758,24	922.829,43	922.829,43	1,53	29.928,81	93.470,36	93.470,36	0,84	859.287,88	0,00
Controle Ambiental	952.758,24	952.758,24	922.829,43	922.829,43	1,53	29.928,81	93.470,36	93.470,36	0,84	859.287,88	0,00
Agricultura	66.255,27	66.255,27	0,00	0,00	0,00	66.255,27	0,00	0,00	0,00	66.255,27	0,00
Extensão Rural	66.255,27	66.255,27	0,00	0,00	0,00	66.255,27	0,00	0,00	0,00	66.255,27	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	JAN A FEV (b)	% b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	3.071.484,95	3.439.910,84	3.061.549,18	3.061.549,18	5,06	378.361,66	614.468,51	614.468,51	5,50	2.825.442,33	0,00
Administração Geral	2.850.870,59	3.130.296,48	2.898.441,39	2.898.441,39	4,79	231.855,09	527.446,56	527.446,56	4,72	2.602.849,92	0,00
Turismo	220.614,36	309.614,36	163.107,79	163.107,79	0,27	146.506,57	87.021,95	87.021,95	0,78	222.592,41	0,00
Transporte	5.835.245,86	12.946.491,43	6.700.413,76	6.700.413,76	11,07	6.246.077,67	387.374,00	387.374,00	3,47	12.559.117,43	0,00
Transporte Rodoviário	5.835.245,86	12.946.491,43	6.700.413,76	6.700.413,76	11,07	6.246.077,67	387.374,00	387.374,00	3,47	12.559.117,43	0,00
Desporte e Lazer	1.534.291,69	1.450.736,25	634.714,93	634.714,93	1,05	816.021,32	100.936,69	100.936,69	0,90	1.349.799,56	0,00
Administração Geral	587.835,39	587.835,39	528.548,24	528.548,24	0,87	59.287,15	99.997,75	99.997,75	0,90	487.837,64	0,00
Desporto Comunitário	892.885,42	807.463,29	104.300,00	104.300,00	0,17	703.163,29	0,00	0,00	0,00	807.463,29	0,00
Lazer	53.570,88	55.437,57	1.866,69	1.866,69	0,00	53.570,88	938,94	938,94	0,01	54.498,63	0,00
Reserva de Contingência	833.992,19	833.992,19	0,00	0,00	0,00	833.992,19	0,00	0,00	0,00	833.992,19	0,00
Reserva de Contingência	833.992,19	833.992,19	0,00	0,00	0,00	833.992,19	0,00	0,00	0,00	833.992,19	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	83.399.219,32	94.955.581,89	60.505.622,59	60.505.622,59	100,00	34.449.959,30	11.171.232,66	11.171.232,66	100,00	83.784.349,23	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:C9965826

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

XML nr.: 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8				
RECEITAS DO ENSINO				
Nr.	G1 - 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	8.702.235,15	8.702.235,15	1.249.532,27 / 14,36
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.460.339,27	2.460.339,27	182.666,77 / 7,42
3	1.1.1- IPTU	1.725.209,72	1.725.209,72	53.292,25 / 3,09
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	735.129,55	735.129,55	129.374,52 / 17,60
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.750.800,00	1.750.800,00	63.901,56 / 3,65
6	1.2.1- ITBI	1.750.800,00	1.750.800,00	63.814,25 / 3,64
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	87,31 / 0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.695.746,74	2.695.746,74	661.947,73 / 24,56
9	1.3.1- ISS	2.626.425,68	2.626.425,68	644.087,49 / 24,52
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	69.321,06	69.321,06	17.860,24 / 25,76
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.795.349,14	1.795.349,14	341.016,21 / 18,99
12	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.094.629,16	39.094.629,16	8.703.050,21 / 22,26
13	2.1- Cota-Parte FPM	17.341.521,60	17.341.521,60	3.539.970,64 / 20,41
14	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.341.521,60	17.341.521,60	3.539.970,64 / 20,41
15	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00 / 0,00
16	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00 / 0,00
17	2.2- Cota-Parte ICMS	18.053.766,37	18.053.766,37	3.712.866,64 / 20,57
18	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	54.782,72	54.782,72	0,00 / 0,00
19	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	154.188,63	154.188,63	16.184,47 / 10,50
20	2.5- Cota-Parte ITR	1.207.634,16	1.207.634,16	103.721,57 / 8,59
21	2.6- Cota-Parte IPVA	2.282.735,68	2.282.735,68	1.330.306,89 / 58,28
22	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00 / 0,00
23	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.796.864,31	47.796.864,31	9.952.582,48 / 20,82
Nr.	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas

				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
24	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	954.639,81	954.639,81	157.224,36	16,47
26	5.1- Transferências do Salário-Educação	433.414,74	433.414,74	117.332,81	27,07
27	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5.3- Transferências Diretas – PNAE	290.982,44	290.982,44	27.297,40	9,38
29	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	122.914,32	122.914,32	11.429,44	9,30
30	5.5- Outras Transferências do FNDE	105.931,77	105.931,77	0,00	0,00
31	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.396,54	1.396,54	1.164,71	83,40
32	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.756.634,24	1.756.634,24	0,00	0,00
33	6.1- Transferências de Convênios	1.756.621,70	1.756.621,70	0,00	0,00
34	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12,54	12,54	0,00	0,00
35	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.711.274,05	2.711.274,05	157.224,36	5,80

FUNDEB

Nr.	G3 - RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
38	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.818.905,80	7.818.905,80	1.737.373,04	22,22
39	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.468.304,32	3.468.304,32	707.994,07	20,41
40	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.610.733,27	3.610.733,27	742.573,30	20,57
41	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.956,53	10.956,53	0,00	0,00
42	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.837,72	30.837,72	0,00	0,00
43	10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	241.526,83	241.526,83	20.744,30	8,59
44	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	456.547,13	456.547,13	266.061,37	58,28
45	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.903.777,76	9.903.777,76	1.961.744,18	19,81
46	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.882.095,04	9.882.095,04	1.959.661,25	19,83
47	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
48	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.682,72	21.682,72	2.082,93	9,61
49	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.063.189,24	2.063.189,24	222.288,21	10,77
50	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				222.288,21
51	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

Nr.	G5 - 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
52	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.953.494,64	8.953.494,64	8.653.678,98	96,65	1.438.919,46	16,07
53	13.1- Com Educação Infantil	3.455.794,49	3.455.794,49	3.381.423,61	97,85	562.015,58	16,26
54	13.2- Com Ensino Fundamental	5.497.700,15	5.497.700,15	5.272.255,37	95,90	876.903,88	15,95
55	14- OUTRAS DESPESAS	950.283,12	1.184.700,00	1.118.700,00	94,43	0,00	0,00
56	14.1- Com Educação Infantil	950.283,12	1.184.700,00	1.118.700,00	94,43	0,00	0,00
57	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.903.777,76	10.138.194,64	9.772.378,98	96,39	1.438.919,46	14,19

Nr.	G6 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
59	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
60	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
61	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
62	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
63	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
64	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
Nr.	G7 - INDICADORES DO FUNDEB	Valor
66	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.438.919,46
67	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,35
68	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
69	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	26,65
Nr.	G8 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
70	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	36.401,20
71	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ***2	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Nr.	G9 - 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
72	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.620.795,26	6.855.212,14	5.871.449,78	85,65	841.729,75	12,28
73	22.1 - Creche	6.620.795,26	6.855.212,14	5.871.449,78	85,65	841.729,75	12,28
74	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.406.077,61	4.640.494,49	4.500.123,61	96,98	562.015,58	12,11
75	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.214.717,65	2.214.717,65	1.371.326,17	61,92	279.714,17	12,63
76	22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.575.804,01	13.575.804,01	10.850.293,25	79,92	1.659.181,56	12,22
80	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.497.700,15	5.497.700,15	5.272.255,37	95,90	876.903,88	15,95
81	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.078.103,86	8.078.103,86	5.578.037,88	69,05	782.277,68	9,68
82	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	25- ENSINO SUPERIOR	733.507,50	733.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
84	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.930.106,77	21.164.523,65	16.721.743,03	79,01	2.500.911,31	11,82

Nr.	G10 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
87	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	222.288,21
88	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
89	31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
90	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
91	33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
92	34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00

93	35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)***6	222.288,21
94	36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ***6	2.278.623,10
95	37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	22,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
Nr.	G11 - 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
96	38- 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
97	39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.639,81	581.639,81	162.599,86	27,96	40.474,88	6,96
98	40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.210.634,24	2.210.634,24	553.358,75	25,03	4.151,02	0,19
100	42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.711.274,05	2.792.274,05	715.958,61	25,64	44.625,90	1,60
101	43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.641.380,82	23.956.797,70	17.437.701,64	72,79	2.545.537,21	10,63

Nr.	G12 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2019 (j)
102	44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
103	44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
104	44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nr.	G13 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALÁRIO	
		FUNDEB	EDUCAÇÃO
105	45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	36.401,20	107.995,36
106	46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.959.661,25	117.332,81
107	47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.458.062,89	20.243,87
108	47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.436.167,29	4.727,02
109	47.2 (-) Restos a Pagar	21.895,60	15.516,85
110	48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.082,93	563,00
111	49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	540.082,49	205.647,30
112	50- (+) AJUSTES	159.429,69	0,00
113	50.1 Retenções	159.429,69	0,00
114	50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
115	50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
116	50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
117	51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	699.512,18	205.647,30

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

***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.

***6-Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:C014A024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.702.235,15	8.702.235,15	1.249.532,27	14,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.725.209,72	1.725.209,72	53.292,25	3,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.750.800,00	1.750.800,00	63.814,25	3,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.626.425,68	2.626.425,68	644.087,49	24,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.795.349,14	1.795.349,14	341.016,21	18,99
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.003,70	13.003,70	5.543,04	42,63
Dívida Ativa dos Impostos	642.998,79	642.998,79	100.949,90	15,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	148.448,12	148.448,12	40.829,13	27,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.094.629,16	39.094.629,16	8.703.050,21	22,26
Cota-Parte FPM	17.341.521,60	17.341.521,60	3.539.970,64	20,41
Cota-Parte ITR	1.207.634,16	1.207.634,16	103.721,57	8,59
Cota-Parte IPVA	2.282.735,68	2.282.735,68	1.330.306,89	58,28
Cota-Parte ICMS	18.053.766,37	18.053.766,37	3.712.866,64	20,57
Cota-Parte IPI-Exportação	154.188,63	154.188,63	16.184,47	10,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.782,72	54.782,72	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.782,72	54.782,72	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	47.796.864,31	47.796.864,31	9.952.582,48	20,82
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.26], PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU			Portaria Nº 495 de 2017	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.217.163,31	4.217.163,31	766.746,34	18,18
Provenientes da União	3.245.006,16	3.245.006,16	654.639,87	20,17
Provenientes dos Estados	899.805,60	899.805,60	107.769,88	11,98
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	72.351,55	72.351,55	4.336,59	5,99
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	197.755,76	197.755,76	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	4.414.919,07	4.414.919,07	766.746,34	17,37

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
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	17.639.457,08	17.478.432,42	12.049.460,39	68,94	2.942.770,45	16,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.747.247,10	7.615.959,23	6.853.193,15	89,98	1.655.103,23	21,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.892.209,98	9.862.473,19	5.196.267,24	52,69	1.287.667,22	13,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.291.148,18	2.764.770,34	824.038,29	29,80	383.077,28	13,86	0,00
Investimentos	2.291.148,18	2.764.770,34	824.038,29	29,80	383.077,28	13,86	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)	19.930.605,26	20.243.202,76	12.873.498,68	63,59	3.325.847,73	16,43	0,00

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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.414.919,07	4.727.516,57	2.670.263,03	20,74	826.237,74	24,84	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.231.415,98	4.544.013,48	2.670.263,03	20,74	826.237,74	24,84	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	183.503,09	183.503,09	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.414.919,07	4.727.516,57	2.670.263,03	20,74	826.237,74	24,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.515.686,19	15.515.686,19	10.203.235,65	100,00	2.499.609,99	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%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							25,12
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]							1.006.722,62

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	1.911,21	0,00	0,00	1.911,21	1.911,21
Inscritos em 2018	870.567,78	1.194,12	161.890,35	707.483,31	870.567,78
Total	872.478,99	1.194,12	161.890,35	709.394,52	872.478,99

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite 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
			ATÉ BIMESTRE	% (l) (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	11.262.056,82	10.907.662,98	6.505.901,53	50,54	1.683.864,10	50,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.747.182,76	8.273.184,10	5.627.375,70	43,71	1.545.332,73	46,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	157.330,36	157.330,36	3.930,00	0,03	163,98	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	759.035,32	900.025,32	736.291,45	5,72	96.486,92	2,90	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.930.605,26	20.243.202,76	12.873.498,68	100,00	3.325.847,73	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:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:1DD246A3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

Anexo 12 - Balanço Orçamentário						Exercício de 2018
Administração Direta						Período: Janeiro à Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			30.390.269,50	30.390.269,50	33.502.968,60	3.112.699,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.202.465,14	2.202.465,14	4.240.673,79	2.038.208,65
Impostos			1.667.885,79	1.667.885,79	4.008.171,89	2.340.286,10
Taxas			505.016,43	505.016,43	232.501,90	-272.514,53
Contribuição de Melhoria			29.562,92	29.562,92	0,00	-29.562,92
Contribuições			533.580,65	533.580,65	702.626,63	169.045,98
Contribuição p/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública			533.580,65	533.580,65	702.626,63	169.045,98
Receita Patrimonial			153.567,55	153.567,55	140.664,54	-12.903,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			12.075,08	12.075,08	53.060,20	40.985,12
Valores Mobiliários			141.492,47	141.492,47	87.604,34	-53.888,13
Receita Agropecuária			1.898,68	1.898,68	0,00	-1.898,68
Receita Industrial			4.244,77	4.244,77	0,00	-4.244,77
Receita de Serviços			32.822,66	32.822,66	22.333,96	-10.488,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			16.411,33	16.411,33	0,00	-16.411,33
Outros Serviços			16.411,33	16.411,33	22.333,96	5.922,63
Transferências Correntes			27.160.311,09	27.160.311,09	20.708.735,26	-6.451.575,83
Transferências da União e de suas Entidades			13.461.827,28	13.461.827,28	11.796.353,83	-1.665.473,45
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades			13.689.994,27	13.689.994,27	8.912.381,43	-4.777.612,84
Transferências de Instituições Privadas			8.489,54	8.489,54	0,00	-8.489,54
Outras Receitas Correntes			301.378,96	301.378,96	7.687.934,42	7.386.555,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			290.702,71	290.702,71	7.687.934,32	7.397.231,61
Demais Receitas Correntes			10.676,25	10.676,25	0,10	-10.676,15
RECEITAS DE CAPITAL			773.480,19	773.480,19	157.680,00	-615.800,19
Operações de Crédito			95.060,84	95.060,84	0,00	-95.060,84
Operações de Crédito - Mercado Interno			95.060,84	95.060,84	0,00	-95.060,84
Alienação de Bens			67.968,14	67.968,14	0,00	-67.968,14
Alienação de Bens Móveis			45.831,75	45.831,75	0,00	-45.831,75
Alienação de Bens Imóveis			22.136,39	22.136,39	0,00	-22.136,39
Amortização de Empréstimos			28.298,50	28.298,50	0,00	-28.298,50
Transferências de Capital			582.152,71	582.152,71	157.680,00	-424.472,71
Transferências da União e de suas Entidades			298.847,20	298.847,20	157.680,00	-141.167,20
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades			283.305,51	283.305,51	0,00	-283.305,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			31.163.749,69	31.163.749,69	33.660.648,60	2.496.898,91
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			31.163.749,69	31.163.749,69	33.660.648,60	2.496.898,91
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			31.163.749,69	31.163.749,69	33.660.648,60	2.496.898,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	20.838.863,54	24.220.049,98	17.904.683,09	17.061.795,23	15.336.529,96	6.315.366,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.901.286,03	13.124.570,47	11.597.857,77	11.597.857,77	10.323.387,84	1.526.712,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.375,60	30.375,60	0,00	0,00	0,00	30.375,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.907.201,91	11.065.103,91	6.306.825,32	5.463.937,46	5.013.142,12	4.758.278,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.612.185,51	6.047.172,94	1.776.801,43	1.191.778,78	1.190.653,78	4.270.371,51
INVESTIMENTOS	965.745,33	4.969.234,76	777.557,58	192.534,93	191.409,93	4.191.677,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.440,18	1.077.938,18	999.243,85	999.243,85	999.243,85	78.694,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.950,95	26.950,95	0,00	0,00	0,00	26.950,95
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.950,95	26.950,95	0,00	0,00	0,00	26.950,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.478.000,00	30.294.173,87	19.681.484,52	18.253.574,01	16.527.183,74	10.612.689,35
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)	22.478.000,00	30.294.173,87	19.681.484,52	18.253.574,01	16.527.183,74	10.612.689,35
SUPERÁVIT (IX)	8.685.749,69	869.575,82	13.979.164,08	-	-	-13.109.588,26
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.163.749,69	31.163.749,69	33.660.648,60	18.253.574,01	16.527.183,74	-2.496.898,91

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	724.916,37	3.259.575,36	2.657.534,83	2.628.239,99	498.486,62	857.765,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.744,63	1.351.793,88	1.351.793,88	1.351.793,88	6.020,88	20.723,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.171,74	1.907.781,48	1.305.740,95	1.276.446,11	492.465,74	837.041,37
DESPESAS DE CAPITAL	623.217,08	738.375,35	315.892,49	315.892,49	136.661,28	909.038,66
INVESTIMENTOS	609.714,38	738.375,35	315.892,49	315.892,49	136.661,28	895.535,96
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,70
TOTAL	1.348.133,45	3.997.950,71	2.973.427,32	2.944.132,48	635.147,90	1.766.803,78

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	220.522,76	393.228,66	399.228,66	0,00	214.522,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.289,23	7.289,23	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.522,76	385.939,43	391.939,43	0,00	214.522,76
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	232.522,76	393.228,66	399.228,66	0,00	226.522,76

Batayporã, 08/02/2019

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

ANGELA DE SOUZAA. BOTTER
Dpto de Finanças Públicas - Dec 128/17

JOSÉ DA ROCHA
CRC/TC/005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:EEF47D93

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			EXERCÍCIO:2018		
Administração Direta			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
			DATA DE EMISSÃO:08/02/2019		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.660.648,60	24.717.646,09	Despesa Orçamentária (VII)	19.681.484,52	21.145.649,43
Ordinária	33.660.648,60	24.717.645,59	Ordinária	19.681.484,52	21.122.587,36
Vinculada	0,00	0,50	Vinculada	0,00	23.062,07
Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,50	Alienação de Bens - Móveis	0,00	23.062,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	147.441,26	208.123,04	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	7.970.826,00	7.323.773,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	147.441,26	208.123,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.970.826,00	7.323.773,92
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.008.510,66	8.538.237,41	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.100.096,97	5.860.535,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	34.032,05	7.183,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	31.724,12	9.491,53
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	3.820.177,83	4.139.874,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.725.011,71	3.628.854,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.427.910,51	3.997.950,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.944.132,48	2.159.164,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.726.390,27	393.228,66	RP PROCESSADOS PAGOS	399.228,66	63.024,94
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.107.307,96	1.973.260,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	6.171.500,99	1.107.307,96
BANCO C/ MOVIMENTO	416.412,64	710.416,91	BANCO C/ MOVIMENTO	459.101,55	416.412,64
BANCOS C/ VINCULADAS	690.895,32	1.262.843,24	BANCOS C/ VINCULADAS	5.712.399,44	690.895,32
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.923.908,48	35.437.266,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	41.923.908,48	35.437.266,69

Batayporã, 08/02/2019

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

JOSÉ DAROCHA
CRC/TC/005053/O-0

Publicado por:
SUELLEN C. VIEIRA DINIZ ARAGÃO
Identificador: 1F5544A3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

Exercício 2018					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.912.949,08	1.109.615,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.201.932,24	1.749.553,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.171.500,99	1.107.307,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	275.226,08	7.289,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-258.551,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	707.737,94	618.462,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.307,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.968,22	1.123.802,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.542.200,14	22.033.772,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.868.579,37	15.134.806,44
ATIVO REALIZÁVELA LONGO PRAZO	1.868.787,78	1.868.787,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.851.464,49	15.117.691,56
IMOBILIZADO	20.673.412,36	20.164.984,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.114,88	17.114,88
			TOTAL DO PASSIVO	17.070.511,61	16.884.359,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.384.637,61	6.259.028,65
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.125.608,96	-2.719.010,49
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.259.028,65	8.567.229,23
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	410.809,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.384.637,61	6.259.028,65
TOTAL	28.455.149,22	23.143.388,61	TOTAL	28.455.149,22	23.143.388,61
ATIVO FINANCEIRO	6.171.500,99	1.109.615,89	PASSIVO FINANCEIRO	5.353.092,84	7.082.134,98
ATIVO PERMANENTE	22.283.648,23	22.033.772,72	PASSIVO PERMANENTE	14.869.335,52	15.134.806,44
SALDO PATRIMONIAL				8.232.720,86	926.447,19
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.315.441,79	5.216.732,03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.661.545,21	3.951.304,94
TOTAL	6.315.441,79	5.216.732,03	TOTAL	4.661.545,21	3.951.304,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.		

Batayporã, 08/02/2019

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

JOSÉ DA ROCHA
CRC/TC/005053/O-0

Publicado por:
SUELLEN C. VIEIRA DINIZ ARAGÃO
Identificador: 1A54F52A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

Demonstração da Divida Fundada Interna/Externa - Anexo 16									Exercício de 2018
									PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta									
Autorizações						Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Contrato	Data Contr.		Emissão	Resgate	Valor
000000/01	17/12/2012	0	3.276.180,78	INSS - PARCELADO	31/12/2012	15.117.691,56	733.772,93	999.243,85	14.852.220,64
000000/03	11/12/2012	0	112.522,69	SANESUL -PARCELADO	31/12/2012	17.114,88	0,00	0,00	17.114,88
Totais:						15.134.806,44	733.772,93	999.243,85	14.869.335,52

Batayporã, 08/02/2019

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

JOSÉ DA ROCHA
CRC/TC/005053/O-0

Publicado por:
SUELLEN C. VIEIRA DINIZ ARAGÃO
Identificador: 8742C644

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

Exercício 2018				
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro				
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.958.332,88	3.154.300,78	3.978.509,04	5.134.124,62
Restos a Pagar Não Processados	5.332.581,46	1.427.910,51	3.579.280,38	3.181.211,59
Restos a Pagar Processados	625.751,42	1.726.390,27	399.228,66	1.952.913,03
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	13.502,70	999.243,85	999.243,85	13.502,70
EMPRESADE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	13.502,70	0,00	0,00	13.502,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	999.243,85	999.243,85	0,00
DEPÓSITOS	1.123.802,10	3.820.177,83	4.725.011,71	218.968,22
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	380,72	0,00	0,00	380,72
CONSIGNAÇÕES B.V. FINANCEIRA	3.290,98	0,00	0,00	3.290,98
CONSIGNAÇÕES C.E.F	60.293,92	896.353,88	955.625,30	1.022,50
CONTR SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL	0,00	98,40	98,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	63.544,37	33,72	0,00	63.578,09
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	558,13	0,00	558,13
HONORÁRIOSADV - LEI Nº 1.177-18	0,00	32.977,38	32.977,38	0,00
ICATU SEGURO	740,02	10.015,05	10.755,07	0,00
IMPOSTO SOBREARENDARETIDO NAFONTE - IRRF	0,00	930,17	930,17	0,00
INSS	953.234,47	2.523.577,98	3.340.283,26	136.529,19
IR FONTE - FEDERAL	0,00	7.496,60	7.496,60	0,00
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	5.188,50	47.614,99	52.803,49	0,00
PENSÃOALIMENTICIA	3.640,35	44.557,30	45.119,50	3.078,15
SEGURO DE VIDA HSBC	4.147,07	0,00	0,00	4.147,07
SIMCARD - SEGURO	668,06	0,00	0,00	668,06
SINCARD CARTAO	23.025,54	250.706,57	273.305,16	426,95
SINDICATO SIMTED/FETEMS	5.624,08	4.936,06	5.271,76	5.288,38
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	24,02	321,60	345,62	0,00
TOTAL GERAL	7.095.637,68	7.973.722,46	9.702.764,60	5.366.595,54

Batayporã, 08/02/2019

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

JOSÉ DAROCHA
CRC/TC/005053/O-0

Publicado por:
SUELLEN C. VIEIRA DINIZ ARAGÃO
Identificador: 9ED71065

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido							Exercício 2018		
Administração Direta							Período: Janeiro à Dezembro		
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567.229,23	0,00	8.567.229,23
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.809,91	0,00	410.809,91
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.719.010,49)	0,00	(2.719.010,49)
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.028,65	0,00	6.259.028,65
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.028,65	0,00	6.259.028,65
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.608,96	0,00	5.125.608,96
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384.637,61	0,00	11.384.637,61

Batayporã, 08/02/2019

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

JOSÉ DA ROCHA
CRC/TC/005053/O-0

Publicado por:
SUELLEN C. VIEIRA DINIZ ARAGÃO
Identificador: C382E653

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2018 - ANEXO 12 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					28/03/2019
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	45.560.500,00	45.560.500,00	46.199.362,79	638.862,79
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.485.260,00	4.485.260,00	4.267.103,49	(218.156,51)
3	Impostos	4.150.260,00	4.150.260,00	4.139.250,54	(11.009,46)
4	Taxas	335.000,00	335.000,00	127.852,95	(207.147,05)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.317.200,00	2.317.200,00	3.790.921,06	1.473.721,06
7	Contribuições Sociais	2.067.200,00	2.067.200,00	3.544.397,92	1.477.197,92
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	246.523,14	(3.476,86)
11	RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	604.000,00	1.892.581,05	1.288.581,05
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	79.000,00	58.431,36	(20.568,64)
13	Valores Mobiliários	525.000,00	525.000,00	1.834.149,69	1.309.149,69
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.767.040,00	37.767.040,00	36.055.087,11	(1.711.952,89)
28	Transferências da União e de suas Entidades	12.303.740,00	12.303.740,00	11.819.447,29	(484.292,71)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.656.300,00	20.656.300,00	18.634.783,19	(2.021.516,81)
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.807.000,00	4.807.000,00	5.600.856,63	793.856,63
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.000,00	386.000,00	193.670,08	(192.329,92)
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	1.678,00	(198.322,00)
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	64.724,61	28.724,61
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	127.267,47	(22.732,53)
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.439.500,00	1.439.500,00	1.002.862,41	(436.637,59)
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.438.500,00	1.438.500,00	1.002.862,41	(435.637,59)
51	Transferências da União e de suas Entidades	819.600,00	819.600,00	687.437,98	(132.162,02)
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	618.900,00	618.900,00	315.424,43	(303.475,57)
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	47.202.225,20	202.225,20
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	47.202.225,20	202.225,20
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	47.202.225,20	202.225,20
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.726.685,98	0,00	(1.726.685,98)
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.726.685,98	0,00	(1.726.685,98)
78	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)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.879.550,00	45.437.576,95	41.566.436,16	41.499.165,17	41.117.438,68	3.871.140,79
80	Pessoal e Encargos Socias	24.928.200,00	27.281.965,90	26.519.424,46	26.507.795,55	26.423.605,69	762.541,44
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	16.951.350,00	18.155.611,05	15.047.011,70	14.991.369,62	14.693.832,99	3.108.599,35
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.670.450,00	3.369.709,03	2.772.683,37	2.752.618,37	2.305.099,05	597.025,66
84	Investimentos	4.605.850,00	3.295.109,03	2.700.959,41	2.680.894,41	2.233.375,09	594.149,62
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	64.600,00	74.600,00	71.723,96	71.723,96	71.723,96	2.876,04
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	47.000.000,00	49.257.285,98	44.339.119,53	44.251.783,54	43.422.537,73	4.918.166,45
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	47.000.000,00	49.257.285,98	44.339.119,53	44.251.783,54	43.422.537,73	4.918.166,45
97	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	2.863.105,67	0,00	0,00	(2.863.105,67)
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	47.000.000,00	49.257.285,98	47.202.225,20	44.251.783,54	43.422.537,73	2.055.060,78
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	262,05	34.460,67	27.949,56	27.949,56	6.317,27	455,89
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	943,27	0,00	0,00	943,27	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	262,05	33.517,40	27.949,56	27.949,56	5.374,00	455,89
104	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,49
105	Investimentos	16.500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,49
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	16.762,54	34.460,67	27.949,56	27.949,56	6.317,27	16.956,38

Nº	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 DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	1.319,52	196.345,97	178.736,04	4.922,98	14.006,47
110	Pessoal e Encargos Sociais	1.319,52	101.163,90	97.426,33	3.737,57	1.319,52
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	95.182,07	81.309,71	1.185,41	12.686,95
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	1.319,52	196.345,97	178.736,04	4.922,98	14.006,47

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Identificador: D74F7707

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2018 - ANEXO 13 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº88, de03/10/2018					R$ 1,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**47.202.225,20**	**44.204.823,65**
2	00	Recursos Ordinários	0,00	14.301.966,23	17.925.920,41
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	7.140.199,28	2.680.353,49
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	6.408.906,37	7.060.954,93
5	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	5.196.329,92	5.097.314,91
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	2.260.543,84	1.904.505,38
12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	641.097,13	0,00
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	37.671,91	0,00
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	246.523,14	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	5.442.376,80	3.521.562,25
16	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	170.114,81	1.512.413,78
17	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	60.848,86
18	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	74.081,71	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	728.316,71	0,00
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	86.741,20	0,00
22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	65.541,83	50.000,00
23	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	139.271,20	0,00
24	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	110.000,00	304.485,10
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	77.493,82	288.169,70
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	502.703,42	556.486,66
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	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	427.767,05	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.594.433,60	1.537.473,18
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.349.883,48	1.581.147,63
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	200.261,75	123.187,37
47	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55		**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**9.987.628,39**	**9.752.420,16**
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	7.839.000,00	9.752.420,16
57		**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**2.148.628,39**	**0,00**
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	2.148.628,39	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62		**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**7.373.013,60**	**5.884.584,97**
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	87.335,99	34.460,67
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	829.245,81	196.345,97
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	6.456.431,80	5.514.166,89
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	129.590,25
67		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	10.021,19
68		**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**22.960.878,07**	**17.814.022,96**
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	22.960.878,07	17.814.022,96
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71		**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**87.523.745,26**	**77.655.851,74**
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017

72		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**44.339.119,53**	**38.632.190,99**
73	00	Recursos Ordinários	0,00	14.377.862,31	12.294.866,01
74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	6.699.998,36	6.567.852,48
75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	7.214.027,30	6.181.875,20
76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	2.064.059,99	1.808.466,72
77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	1.974.617,89	1.465.103,34
83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	665.117,18	522.423,93
84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	33.314,63	0,00
85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	209.763,12	243.864,70
86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	5.332.172,74	4.778.202,58
87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	425.489,54	268.888,43
88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.065.065,71	1.017.069,83
92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	147.340,27	208.918,77
93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	254.910,00	8.181,00
94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	174.614,78	102.000,00
96	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	199.322,88	191.025,01
98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	614.083,23	364.701,47
100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	29.305,98	364.346,87
114	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.208.911,90	874.680,64
116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.607.197,33	1.330.711,29
117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	41.944,39	39.012,72
118	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**9.987.628,39**	**9.752.420,16**
127		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**9.987.628,39**	**9.752.420,16**
128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	2.148.628,39	9.752.420,16
129		Outras Transferências Financeiras	0,00	7.839.000,00	0,00
130		**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134		**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**6.665.560,79**	**6.300.341,33**
135		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	178.736,04	11.476,68
136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	27.949,56	685.141,77
137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	6.458.875,19	5.474.132,63
138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	129.590,25
139		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**26.531.436,55**	**22.960.878,07**
141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	26.531.436,55	22.960.878,07
142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**87.523.745,26**	**77.645.830,55**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	14.301.966,23	0,00	14.301.966,23	23.308.945,60	5.383.025,19	17.925.920,41
145	101000	101000	12.678.909,17	5.538.709,89	7.140.199,28	2.680.353,49	0,00	2.680.353,49
146	102000	102000	6.408.906,37	0,00	6.408.906,37	7.060.954,93	0,00	7.060.954,93
147	103000	103000	5.451.131,43	254.801,51	5.196.329,92	5.200.886,42	103.571,51	5.097.314,91
148	114000	114000	2.260.543,84	0,00	2.260.543,84	1.904.505,38	0,00	1.904.505,38
149	115000	115000	641.097,13	0,00	641.097,13	0,00	0,00	0,00
150	116000	116000	37.671,91	0,00	37.671,91	0,00	0,00	0,00
151	117000	117000	246.523,14	0,00	246.523,14	0,00	0,00	0,00
152	118000	118000	5.442.376,80	0,00	5.442.376,80	3.521.562,25	0,00	3.521.562,25
153	119000	119000	170.114,81	0,00	170.114,81	1.512.413,78	0,00	1.512.413,78

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
154	120000	120000	0,00	0,00	0,00	60.848,86	0,00	60.848,86
155	121000	121000	74.081,71	0,00	74.081,71	0,00	0,00	0,00
156	123000	123000	728.316,71	0,00	728.316,71	0,00	0,00	0,00
157	124000	124000	86.741,20	0,00	86.741,20	0,00	0,00	0,00
158	125000	125000	65.541,83	0,00	65.541,83	50.000,00	0,00	50.000,00
159	126000	126000	139.271,20	0,00	139.271,20	0,00	0,00	0,00
160	127000	127000	110.000,00	0,00	110.000,00	304.485,10	0,00	304.485,10
161	129000	129000	77.493,82	0,00	77.493,82	288.169,70	0,00	288.169,70
162	131000	131000	502.703,42	0,00	502.703,42	0,00	0,00	0,00
163	131010	131010	0,00	0,00	0,00	556.486,66	0,00	556.486,66
164	170000	170000	427.767,05	0,00	427.767,05	0,00	0,00	0,00
165	180000	180000	1.594.433,60	0,00	1.594.433,60	0,00	0,00	0,00
166	180501	180501	0,00	0,00	0,00	1.537.473,18	0,00	1.537.473,18
167	181000	181000	1.349.883,48	0,00	1.349.883,48	1.581.147,63	0,00	1.581.147,63
168	182504	182504	200.261,75	0,00	200.261,75	123.187,37	0,00	123.187,37
Total			**52.995.736,60**	**5.793.511,40**	**47.202.225,20**	**49.691.420,35**	**5.486.596,70**	**44.204.823,65**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.								

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Identificador: B50CC466

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2018 - ANEXO 14 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	26.870.878,28	23.044.292,95
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	26.531.436,55	22.960.878,07
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**339.441,73**	**83.414,88**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	336.000,00	71.000,00
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	3.441,73	12.414,88
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**	**26.870.878,28**	**23.044.292,95**
15	Ativo Não Circulante	0,00	34.222.353,13	33.277.671,18
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**3.152.006,58**	**2.733.882,02**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**3.152.006,58**	**2.733.882,02**
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	3.152.006,58	2.733.882,02
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**	**31.070.346,55**	**30.543.789,16**
35	Bens Móveis	0,00	9.273.278,27	9.059.831,24
36	Bens Imóveis	0,00	21.797.068,28	21.483.957,92
37	**Intangível**	**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**	**34.222.353,13**	**33.277.671,18**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**61.093.231,41**	**56.321.964,13**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	887.423,84	244.280,44
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	136.903,50	103.139,17
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	702.064,61	94.782,07
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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	48.455,73	46.359,20
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**887.423,84**	**244.280,44**
52	Passivo Não Circulante	0,00	18.366.608,08	15.134.664,40
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	872.873,24	922.873,16
55	Fornecedores e Contas a Pagar 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	17.493.734,84	14.211.791,24
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**	**18.366.608,08**	**15.134.664,40**
61	Patrimônio Líquido	0,00	41.839.199,49	40.943.019,29
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**	**41.839.199,49**	**40.943.019,29**
69	Resultado do exercício	0,00	896.936,59	3.669.369,60
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	40.943.019,29	37.273.673,84
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(756,39)	(24,15)
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**41.839.199,49**	**40.943.019,29**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**61.093.231,41**	**56.321.964,13**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	61.093.231,41	56.321.964,13
76	Ativo Financeiro	0,00	26.531.436,55	22.960.878,07
77	Ativo Permanente	0,00	34.561.794,86	33.361.086,06
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**61.093.231,41**	**56.321.964,13**
79	PASSIVO (II)	0,00	19.358.324,29	15.429.912,30
80	Passivo Financeiro	0,00	991.460,46	295.247,90
81	Passivo Permanente	0,00	18.366.863,83	15.134.664,40
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**19.358.324,29**	**15.429.912,30**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**41.734.907,12**	**40.892.051,83**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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	10.650.289,50
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**10.650.289,50**

Nº	FONTE DE RECURSOS Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017	
96	100000	100000	0,00	663.503,19	1.532.871,56
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	101000	101000	0,00	27.279,06	(41.034,21)
98	102000	102000	0,00	42.623,52	9.207,90
99	103000	103000	0,00	20.621.595,37	17.489.325,44
100	114000	114000	0,00	873.425,38	20.291,39
101	114008	114008	0,00	0,00	188.982,19
102	114009	114009	0,00	26.407,55	215.326,20
103	114010	114010	0,00	2.900,38	220.259,86
104	114012	114012	0,00	0,00	(109,65)
105	114013	114013	0,00	321,93	101.896,27
106	114014	114014	0,00	0,00	79.027,84
107	114017	114017	0,00	13.756,53	13.756,53
108	114057	114057	0,00	4.212,92	4.212,92
109	115000	115000	0,00	135.974,19	0,00
110	115049	115049	0,00	0,00	6.066,45
111	115051	115051	0,00	0,00	18.198,20
112	115052	115052	0,00	0,00	436,27
113	115053	115053	0,00	5.313,52	75.773,16
114	116000	116000	0,00	68.211,51	64.343,59
115	117000	117000	0,00	38.801,10	1.859,47
116	118000	118000	0,00	7.316,35	42.236,88
117	119000	119000	0,00	1.349,86	107.862,43
118	120000	120000	0,00	0,00	10.721,69
119	121000	121000	0,00	24.059,41	15.683,47
120	123000	123000	0,00	487.215,38	701.195,42
121	124000	124000	0,00	450,92	2.584,13
122	125000	125000	0,00	28.615,59	64.310,60
123	126000	126000	0,00	80.860,80	148.241,72
124	127000	127000	0,00	5.870,32	6.683,83
125	129000	129000	0,00	145.542,84	265.846,88
126	131000	131000	0,00	137.351,92	0,00
127	131010	131010	0,00	0,00	18.038,29
128	150061	150061	0,00	247,22	247,22
129	170000	170000	0,00	395.289,18	0,00

130	170072	170072	0,00	88.023,42	88.353,24
131	170074	170074	0,00	0,00	110.407,37
132	180000	180000	0,00	485.318,87	0,00
133	180501	180501	0,00	711.970,49	678.035,02
134	180502	180502	0,00	310,95	133.481,75
135	181000	181000	0,00	108.853,94	0,00
136	181503	181503	0,00	(40,00)	271.008,20
137	182504	182504	0,00	307.042,48	0,00
	Total		**0,00**	**25.539.976,09**	**22.665.629,52**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Identificador: 12C741DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2018 - ANEXO 15 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado				
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais				
Janeiro até Dezembro - Anual/2018				
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018			R$ 1,00	
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	63.823.743,13	54.327.647,89
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.935.651,20	3.053.704,46
3	Impostos	0	4.808.336,33	2.953.334,67
4	Taxas	0	127.314,87	100.369,79
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	3.544.397,92	3.480.881,35
7	Contribuições Sociais	0	3.544.397,92	3.245.273,28
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	235.608,07
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	58.431,36	59.458,15
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	58.431,36	59.458,15
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.343.780,72	2.213.939,69
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	246.523,14	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	8.306,38	29.322,12
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.088.951,20	2.184.617,57
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	52.647.220,21	45.352.654,74
23	Transferências Intragovernamentais	0	10.050.560,80	9.865.095,52
24	Transferências Intergovernamentais	0	36.995.802,78	30.479.089,36
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	5.600.856,63	5.008.469,86
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	103.294,32	68.751,29
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	98.371,34	68.751,29
36	Desincorporação de Passivos	0	4.922,98	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	190.967,40	98.258,21
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	190.967,40	98.258,21
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	63.823.743,13	54.327.647,89
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	62.926.806,54	50.658.278,29
45	Pessoal e Encargos	0	25.461.282,65	23.162.390,00
46	Remuneração a Pessoal	0	23.247.737,97	18.966.708,35
47	Encargos Patronais	0	1.487.424,56	3.493.304,70
48	Benefícios a Pessoal	0	726.120,12	668.702,71
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	33.674,24
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	2.498.845,35	1.710.293,97
51	Aposentadorias e Reformas	0	1.598.259,81	1.428.282,57
52	Pensões	0	190.524,57	169.259,36
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	612.317,71	14.400,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	11.551,57
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	97.743,26	86.800,47
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	14.069.095,70	13.377.553,46
58	Uso de Material de Consumo	0	4.565.694,27	3.801.582,46
59	Serviços	0	8.393.723,78	8.045.384,92
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	1.109.677,65	1.530.586,08
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	21.724,04	49.973,21
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	21.724,04	49.973,21

63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0	15.723.154,69	9.952.855,43
68	Transferências Intragovernamentais	0	10.050.560,80	9.865.095,52
69	Transferências Intergovernamentais	0	5.672.593,89	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	87.759,91
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	1.397.832,22	9.600,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	254.801,51	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	1.143.030,71	9.600,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	Tributárias	0	409.109,09	336.845,21
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	409.109,09	336.845,21
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	3.345.762,80	2.058.767,01
90	Premiações	0	14.366,20	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	3.281.943,60	2.058.767,01
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	49.453,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	62.926.806,54	50.658.278,29
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	896.936,59	3.669.369,60
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Identificador: 02E5AA11

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2018 - ANEXO 17 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**197.921,24**	**829.245,81**	**178.736,04**	**4.922,98**	**843.508,03**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	829.245,81	0,00	0,00	829.245,81
3	Restos a Pagar em 2017	196.345,97	0,00	178.736,04	4.922,98	12.686,95
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	1.575,27	0,00	0,00	0,00	1.575,27
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**50.967,46**	**87.335,99**	**27.949,56**	**6.317,27**	**104.036,62**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	87.335,99	0,00	0,00	87.335,99
10	Restos a Pagar em 2017	34.460,67	0,00	27.949,56	6.317,27	193,84
11	Restos a Pagar em 2016	16.506,79	0,00	0,00	0,00	16.506,79
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**248.888,70**	**916.581,80**	**206.685,60**	**11.240,25**	**947.544,65**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.359,20	6.456.431,80	6.458.875,19	0,00	43.915,81
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**295.247,90**	**7.373.013,60**	**6.665.560,79**	**11.240,25**	**991.460,46**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Identificador: 7FEF5D3C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2018 - ANEXO 18 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**62.714.247,46**	**64.864.457,08**
3	Receitas derivadas e originárias	0	10.144.275,68	8.717.264,43
4	Transferências correntes recebidas	0	36.055.087,11	50.623.004,57
5	Outros ingressos operacionais	0	16.514.884,67	5.524.188,08
6	**Desembolsos**	**0**	**57.832.479,19**	**52.195.961,16**
7	Pessoal e demais despesas	0	38.927.007,14	36.959.387,18
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	2.397.117,14	9.752.420,16
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	16.508.354,91	5.484.153,82
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**4.881.768,27**	**12.668.495,92**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**1.002.862,41**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	1.002.862,41	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**2.233.375,09**	**2.063.385,83**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	2.233.375,09	2.063.385,83
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**(1.230.512,68)**	**(2.063.385,83)**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**71.723,96**	**75.229,79**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	71.723,96	75.229,79
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**(71.723,96)**	**(75.229,79)**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**3.579.531,63**	**10.529.880,30**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	22.960.878,07	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	26.531.436,55	22.960.878,07
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
36	Receita Tributária		4.267.103,49	2.772.440,43
37	Receita de Contribuições		3.790.921,06	3.480.881,35
38	Receita Patrimonial		1.710.363,36	58.578,15
39	Receita Agropecuária		0,00	0,00
40	Receita Industrial		0,00	0,00
41	Receita de Serviços		0,00	880,00
42	Remuneração das Disponibilidades		182.217,69	2.184.617,57
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		193.670,08	219.866,93
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**		**10.144.275,68**	**8.717.264,43**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	50.623.004,57
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
46	**Intergovernamentais**		**27.882.604,63**	**35.862.114,55**
47	da União		8.932.397,01	13.161.597,40
48	de Estados e Distrito Federal		18.950.207,62	22.700.517,15
49	de Municípios		0,00	0,00
50	Intragovernamentais		10.050.560,80	9.752.420,16
51	Outras transferências correntes recebidas		5.600.856,63	5.008.469,86
52	**Total das Transferências Recebidas**		**43.534.022,06**	**50.623.004,57**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	9.752.420,16
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		2.257.773,14	0,00
59	Outras transferências concedidas		139.344,00	9.752.420,16
60	**Total das Transferências Concedidas**		**2.397.117,14**	**9.752.420,16**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
61	Legislativa		2.046.512,40	1.975.562,49
62	Judiciária		323,33	115,00
63	Essencial a Justiça		0,00	0,00
64	Administração		8.220.188,85	4.554.303,91
65	Defesa Nacional		0,00	0,00
66	Segurança Pública		0,00	0,00
67	Relações Exteriores		0,00	0,00
68	Assistência Social		1.815.097,97	1.752.721,86
69	Previdencia social		2.037.140,55	1.806.423,36
70	Saúde		9.876.957,17	9.117.719,56
71	Trabalho		0,00	0,00
72	Educação		11.962.056,52	12.284.636,42
73	Cultura		1.044.939,16	84.507,16
74	Direitos da Cidadania		0,00	0,00

75	Urbanismo	1.340.158,12	2.612.610,63
76	Habitação	20.203,90	0,00
77	Saneamento	1.202,60	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	185.711,04	182.385,79
81	Organização Agrária	19.725,25	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	22.091,25	843.698,51
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	357.143,01
86	Transporte	0,00	713.150,30
87	Desporto e Lazer	334.699,03	220.237,65
88	Encargos Especiais	0,00	346.551,62
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**38.927.007,14**	**36.851.767,27**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Identificador: 748AE168

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMIS - 2018

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					28/03/2019
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	205.000,00	241.025,13	401.781,88	160.756,75
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	2.786,97	1.786,97
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	2.786,97	1.786,97
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.000,00	204.000,00	184.607,50	- 19.392,50
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	204.000,00	204.000,00	184.607,50	- 19.392,50
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.025,13	214.387,41	178.362,28
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	36.025,13	214.387,41	178.362,28
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00

45	ALIENAÇÃO DE BENS	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	205.000,00	241.025,13	401.781,88	160.756,75
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	205.000,00	241.025,13	401.781,88	160.756,75
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	205.000,00	241.025,13	401.781,88	160.756,75
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	171.000,00	226.627,13	178.253,99	153.935,49	153.935,49	48.373,14
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	36.025,13	36.025,13	31.336,63	31.336,63	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	171.000,00	190.602,00	142.228,86	122.598,86	122.598,86	48.373,14
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	34.000,00	14.398,00	0,00	0,00	0,00	14.398,00
84	Investimentos	34.000,00	14.398,00	0,00	0,00	0,00	14.398,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	205.000,00	241.025,13	178.253,99	153.935,49	153.935,49	62.771,14
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	205.000,00	241.025,13	178.253,99	153.935,49	153.935,49	62.771,14
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	223.527,89	0,00	0,00	- 223.527,89
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	205.000,00	241.025,13	401.781,88	153.935,49	153.935,49	- 160.756,75
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.432,61	34.432,61	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.154,61	15.154,61	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	19.278,00	19.278,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	34.432,61	34.432,61	0,00	0,00

Nota Explicativa

O LANÇAMENTO DE R$ 214.387,41 É REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. O VALOR ESTAVA COMO CAUÇÃO DE UM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS Nº 0801160-14.2014.8.12.0006.

HOUVE UM ACORDO JUDICIAL PARA O NÃO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.

A CAUÇÃO FOI DEPOSITADA PARA O TJ EM NOVEMBRO DE 2014 EM ABRIL DE 2018 FOI ASSINADO O ACORDO JUDICIAL FINALIZANDO O PROCESSO E EM SETEMBRO DE 2018 O TJ DEVOLVEU A CAUÇÃO COM O VALOR PRINCIPAL DE R$ 165.000,00 MAIS RENDIMENTOS DE R$ 49.387,41

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:25B84E5F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FMIS - 2018

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

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

INGRESSOS						DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)		0	401.781,88	195.145,23	72	Despesas Orçamentárias (VI)		0	178.253,99	209.732,73
2	00	Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	73	00	Recursos Ordinários	0	0,00	7.612,98
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00	75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
5	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	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	0,00	0,00	86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
16	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da	0	0,00	0,00	87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43	Recursos da Taxa de Administração –	0	0,00	0,00

								RPPS			
35	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00	111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL-Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL-Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	401.781,88	195.145,23	116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	178.253,99	202.119,75
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)		0	0,00	11.815,04	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0	0,00	11.815,04	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0	0,00	0,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0	0,00	0,00
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras		0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras		0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras		0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)		0	33.631,56	39.477,75	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		0	24.318,50	139,65	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		0	38.433,38	4.743,45
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados		0	0,00	34.432,61	135	Restos a Pagar Processados Pagos		0	34.432,61	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	9.313,06	4.905,49	136	Restos a Pagar não Processados Pagos		0	139,65	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários		0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	3.861,12	4.743,45
67	Depósitos de Diversas Origens		0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)		0	34.734,30	2.772,46	139	Depósitos de Diversas Origens		0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa		0	34.734,30	2.772,46	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0	253.460,37	34.734,30
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa		0	253.460,37	34.734,30
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		0	470.147,74	249.210,48	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0,00	0,00
						143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		0	470.147,74	249.210,48

ESPECIFICAÇÃO							
QUADRO ANEXO							
Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	educação/saúde/assistência social)						
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	41 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	42 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	43 - Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	47 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	48 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	80 - Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	401.781,88	0,00	401.781,88	195.145,23	0,00	195.145,23
188	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							
Instruções de Preenchimento:							
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.							
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.							
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.							
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.							

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:5BB4A45B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FMIS - 2018

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº88, de03/10/2018.									
ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	253.460,37	34.734,30	43	Passivo Circulante	0	5.613,98	34.594,65
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	253.460,37	34.734,30	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto 0 Prazo		0,00	15.154,61
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	19.278,00
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	5.613,98	162,04
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	5.613,98	34.594,65
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	253.460,37	34.734,30	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	0,00	0,00	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	247.846,39	139,65
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00

24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	247.846,39	139,65
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	82.706,74	- 2.632,81
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	139,65	2.772,46
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	165.000,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	247.846,39	139,65
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	253.460,37	34.734,30
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	0,00	0,00					
35	Bens Móveis	0	0,00	0,00					
36	Bens Imóveis	0	0,00	0,00					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	0,00	0,00					
42	TOTAL DO ATIVO	0	253.460,37	34.734,30					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	253.460,37	34.734,30	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	253.460,37	34.734,30	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	253.460,37	34.734,30	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	29.932,48	34.734,30	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	29.932,48	34.734,30	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	223.527,89	0,00	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0	0,00	0,00
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
128	43 - Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
130	47 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
131	48 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
132	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
133	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
134	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
135	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
136	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
137	71 - Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
138	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	0,00	0,00
139	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	223.527,89	0,00
140	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0	0,00	0,00
141	86 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
142	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
143	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
144	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
145	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
146	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
147	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00

148	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa
O LANÇAMENTO DE R$ 214.387,41 É REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. O VALOR ESTAVA COMO CAUÇÃO DE UM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS Nº 0801160-14.2014.8.12.0006.
HOUVE UM ACORDO JUDICIAL PARA O NÃO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
A CAUÇÃO FOI DEPOSITADA PARA O TJ EM NOVEMBRO DE 2014 EM ABRIL DE 2018 FOI ASSINADO O ACORDO JUDICIAL FINALIZANDO O PROCESSO E EM SETEMBRO DE 2018 O TJ DEVOLVEU A CAUÇÃO COM O VALOR PRINCIPAL DE R$ 165.000,00 MAIS RENDIMENTOS DE R$ 49.387,41
O LANÇAMENTO NA CONTA 2371103 (AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) NO VALOR DE R$ 165.000,00 FOI EFETUADO PORQUE NÃO HOUVE VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DO VALOR PRINCIPAL, OU SEJA, ESSE VALOR JÁ PERTENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DESDE 2014 SÓ NÃO ESTAVA REGISTRADO NO ATIVO DA ENTIDADE. PORTANTO ESSE VALOR NÃO PERTENCE ÁS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE 2018. Instruções de Preenchimento:
1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:34477B62

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMIS - 2018

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	236.781,88	206.960,27
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.786,97	2.000,76
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.786,97	2.000,76
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	233.994,91	204.959,51
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	11.815,04
24	Transferências Intergovernamentais	0	184.607,50	193.144,47
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	49.387,41	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	236.781,88	206.960,27
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	154.075,14	209.593,08
45	Pessoal e Encargos	0	31.336,63	38.848,89

46	Remuneração a Pessoal	0	31.336,63	31.235,91
47	Encargos Patronais	0	0,00	7.612,98
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	122.738,51	170.744,19
58	Uso de Material de Consumo	0	97.659,65	169.883,95
59	Serviços	0	25.078,86	860,24
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	Tributárias	0	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	154.075,14	209.593,08
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	82.706,74	- 2.632,81
Nota Explicativa				

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:DE3B35E5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FMIS - 2018

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	34.432,61	0,00	34.432,61	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	34.432,61	0,00	34.432,61	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	139,65	24.318,50	139,65	0,00	24.318,50
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	24.318,50	0,00	0,00	24.318,50
10	Restos a Pagar em 2017	139,65	0,00	139,65	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	34.572,26	24.318,50	34.572,26	0,00	24.318,50

16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	162,04	9.313,06	3.861,12	0,00	5.613,98
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	34.734,30	33.631,56	38.433,38	0,00	29.932,48
Nota Explicativa						

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:745D0DB2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - FMIS - 2018

XML nr.: 17
CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	218.726,07	31.961,84
2	Ingressos	0	411.094,94	206.960,27
3	Receitas derivadas e originárias	0	217.174,38	2.000,76
4	Transferências correntes recebidas	0	184.607,50	193.144,47
5	Outros ingressos operacionais	0	9.313,06	11.815,04
6	Desembolsos	0	192.368,87	174.998,43
7	Pessoal e demais despesas	0	188.507,75	170.254,98
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	3.861,12	4.743,45
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	218.726,07	31.961,84
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	218.726,07	31.961,84
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	34.734,30	2.772,46
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	253.460,37	34.734,30

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	217.174,38	2.000,76
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	2.786,97	2.000,76
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	214.387,41	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	217.174,38	2.000,76
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	184.607,50	204.959,51
46	Intergovernamentais	184.607,50	193.144,47
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	184.607,50	193.144,47
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	11.815,04
52	Total das Transferências Recebidas	184.607,50	204.959,51
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.743,45

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	4.743,45
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	4.743,45
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
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	188.507,75	170.254,98
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	188.507,75	170.254,98
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Nota Explicativa			

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:1EF04510

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FES - 2018

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					28/03/2019
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.200,00	5.200,00	505,51	- 4.694,49
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	5,51	- 194,49
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	200,00	200,00	5,51	- 194,49
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	500,00	- 4.500,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	500,00	- 4.500,00
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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.200,00	5.200,00	505,51	- 4.694,49
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.200,00	5.200,00	505,51	- 4.694,49
73	DÉFICIT (VI)	35.300,00	35.300,00	27.545,87	- 7.754,13
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	40.500,00	40.500,00	28.051,38	- 12.448,62
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.500,00	40.500,00	28.051,38	28.051,38	28.051,38	12.448,62
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	40.500,00	40.500,00	28.051,38	28.051,38	28.051,38	12.448,62
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	40.500,00	40.500,00	28.051,38	28.051,38	28.051,38	12.448,62
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	40.500,00	40.500,00	28.051,38	28.051,38	28.051,38	12.448,62
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	40.500,00	40.500,00	28.051,38	28.051,38	28.051,38	12.448,62
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016

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

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:6B821F89

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FES - 2018

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.											
INGRESSOS						DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017		Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	
1	Receita Orçamentária (I)	0	505,51	35,15		72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	28.051,38	56.520,95	
2	00	Recursos Ordinários	0	505,51	35,15	73	00	Recursos Ordinários	0	28.051,38	56.520,95
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00	75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
5	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública COSIP -	0	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	0,00	0,00	86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
16	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00	111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00

42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55		Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	27.902,60	56.480,88	126		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	397,00	0,00
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	27.902,60	56.480,88	127		Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	397,00	0,00
57		Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	130		Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras			0	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62		Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	1.519,55	133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	134		Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	0,00	1.519,55
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	135		Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	1.519,55	136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	1.519,55
67		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68		Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	40,27	45,19	139		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	40,27	45,19	140		Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	0,00	40,27
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	40,27
71		TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	28.448,38	58.080,77	142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
						143		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	28.448,38	58.080,77

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	505,51	0,00	505,51	35,15	0,00	35,15
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social– FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	41 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	42 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	43 - Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	47 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	48 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	80 - Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa
Instruções de Preenchimento:
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:15EE344D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - FES - 2018

CAMAPUA
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

28/03/2019
Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 40,27	- 4,92
2	Ingressos	0	28.408,11	56.516,03
3	Receitas derivadas e originárias	0	505,51	35,15
4	Transferências correntes recebidas	0	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0	27.902,60	56.480,88
6	Desembolsos	0	28.448,38	56.520,95
7	Pessoal e demais despesas	0	28.051,38	55.001,40
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	397,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	1.519,55
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	- 40,27	- 4,92
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	- 40,27	- 4,92
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	40,27	45,19
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	40,27

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	505,51	35,15
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	5,51	35,15
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	500,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	505,51	35,15

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.902,60	56.480,88
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 correntes recebidas	27.902,60	56.480,88
52	Total das Transferências Recebidas	27.902,60	56.480,88
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	397,00	1.519,55
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	397,00	1.519,55
60	Total das Transferências Concedidas	397,00	1.519,55

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	28.051,38	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	55.001,40
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	28.051,38	55.001,40

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

Nota Explicativa

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:89D9F475

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FES - 2018

CAMAPUA
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018
28/03/2018
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativa

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:CBFCC4D8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FES - 2018

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018
28/03/2019
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO					**PASSIVO**				
Nr.	**G1 - ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2018**	**2017**	**Nr.**	**G2 - ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2018**	**2017**
1	Ativo Circulante	0	0	40,27	43	Passivo Circulante	0	0	0
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0	40,27	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0	0
3	Créditos a Curto Prazo	0	0	0	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0	0
4	Clientes	0	0	0	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0	0
5	Créditos Tributários a Receber	0	0	0	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0	0
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0	0	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0	0
7	Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0	0	49	Provisões a Curto Prazo	0	0	0
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0	0	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0	0
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0	0	51	Total do Passivo Circulante	0	0	0
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0	0	52	Passivo Não Circulante	0	0	0
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0	0	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0	0
12	Estoques	0	0	0	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0	0
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0	0	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0	0
14	Total do Ativo Circulante	0	0	40,27	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0	0
15	Ativo Não Circulante	0	0	0	57	Provisões a Longo Prazo	0	0	0
16	Realizável a Longo Prazo	0	0	0	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0	0
17	Créditos a Longo Prazo	0	0	0	59	Resultado Diferido	0	0	0
18	Clientes	0	0	0	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0	0
19	Créditos Tributários a Receber	0	0	0	61	Patrimônio Líquido	0	0	40,27
20	Dívida Ativa Tributária	0	0	0	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0	0
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0	0	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	0
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0	0	64	Reservas de Capital	0	0	0
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0	0	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0	0	66	Reservas de Lucros	0	0	0
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0	0	67	Demais Reservas	0	0	0
26	Estoques	0	0	0	68	Resultados Acumulados	0	0	40,27
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0	0	69	Resultado do exercício	0	-40,27	-4,92
28	Investimentos	0	0	0	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	40,27	45,19
29	Participações Permanentes	0	0	0	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0	0
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0	0	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0	0
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0	0	73	Total do Patrimônio Líquido	0	0	40,27
32	Propriedades para Investimento	0	0	0					
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0	0					
34	Imobilizado	0	0	0					
35	Bens Móveis	0	0	0					
36	Bens Imóveis	0	0	0					
37	Intangível	0	0	0	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	0	40,27
38	Softwares	0	0	0					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0	0					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0	0					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	0	0					
42	TOTAL DO ATIVO	0	0	40,27					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**				
Nr.	**G3 - ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2018**	**2017**	**Nr.**	**G4 - ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2018**	**2017**
75	ATIVO (I)	0	0	40,27	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0	0
76	Ativo Financeiro	0	0	40,27	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0	0
77	Ativo Permanente	0	0	0	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0	0
78	Total do Ativo	0	0	40,27	87	Direitos Contratuais	0	0	0

79	PASSIVO (II)	0	0	0	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0	0
80	Passivo Financeiro	0	0	0	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0	0
81	Passivo Permanente	0	0	0	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0	0
82	Total do Passivo	0	0	0	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0	0
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	0	40,27	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0	0
					93	Obrigações Contratuais	0	0	0
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0	0
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0	0

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	**Fonte de Recursos**	**NOTA²**	**2018**	**2017**
96	00 - Recursos Ordinários	0	0	40,27
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0	0
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0	0
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0	0
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0	0
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0	0
102	10 - Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0	0
103	12 - Serviços de Saúde	0	0	0
104	13 - Serviços Educacionais	0	0	0
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0	0
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0	0
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0	0
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0	0
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0	0
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0	0	0
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0	0
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0	0
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0	0
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0	0
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0	0
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0	0
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0	0
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0	0
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0	0
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0	0
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0	0
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0	0
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0	0	0
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0	0
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0	0
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0	0
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0	0
128	43 - Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0	0
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0	0
130	47 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0	0
131	48 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0	0
132	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0	0
133	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0	0
134	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0	0
135	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0	0
136	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0	0
137	71 - Multas de Trânsito	0	0	0
138	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	0	0
139	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0	0
140	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0	0	0
141	86 - Recursos Extraorçamentários	0	0	0
142	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0	0
143	89 - Outras Receitas primárias	0	0	0
144	90 - Operações de Crédito Internas	0	0	0
145	91 - Operações de Crédito Externas	0	0	0
146	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0	0
147	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0	0
Nota Explicativa				

Instruções de Preenchimento:
1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:C6E0B09F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - PREF

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício 2018
Período: Dezembro				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.538.780,21	40.538.780,21	40.432.486,26	-106.293,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.622.000,00	4.622.000,00	4.701.505,60	79.505,60
Impostos	4.361.000,00	4.361.000,00	4.389.990,42	28.990,42
Taxas	260.000,00	260.000,00	311.515,18	51.515,18
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.958.560,00	2.958.560,00	3.231.776,36	273.216,36
Contribuições Sociais	2.248.560,00	2.248.560,00	2.871.890,27	623.330,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	710.000,00	710.000,00	359.886,09	-350.113,91
RECEITA PATRIMONIAL	682.000,00	682.000,00	781.114,68	99.114,68
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	677.000,00	677.000,00	781.114,68	104.114,68
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	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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.421.000,00	31.421.000,00	31.597.832,03	176.832,03
Transferências Intergovernamentais	4.500.000,00	4.500.000,00	4.595.155,14	95.155,14
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	805.220,21	805.220,21	120.257,59	-684.962,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	102.000,00	102.000,00	120.257,59	18.257,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.161.219,79	4.161.219,79	2.513.002,65	-1.648.217,14
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	4.161.219,79	4.161.219,79	2.513.002,65	-1.648.217,14
Transferências Intergovernamentais	4.072.114,79	4.072.114,79	2.073.002,65	-1.999.112,14
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	4.111.219,79	4.111.219,79	2.238.082,65	-1.873.137,14
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.700.000,00	44.700.000,00	42.945.488,91	-1.754.511,09
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)	44.700.000,00	44.700.000,00	42.945.488,91	-1.754.511,09
DÉFICIT (VII)	0,00	2.283.380,72	0,00	-2.283.380,72
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.700.000,00	46.983.380,72	42.945.488,91	-4.037.891,81
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)	38.412.642,96	42.211.818,24	37.963.344,99	37.963.344,99	37.726.540,35	4.248.473,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.766.680,00	24.068.800,81	22.900.169,69	22.900.169,69	22.900.169,69	1.168.631,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.643.962,96	18.141.017,43	15.063.175,30	15.063.175,30	14.826.370,66	3.077.842,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.258.984,83	4.203.040,27	3.726.485,28	3.726.485,28	3.722.535,28	476.554,99
INVESTIMENTOS	5.118.984,83	4.103.016,41	3.626.461,42	3.626.461,42	3.622.511,42	476.554,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	100.023,86	100.023,86	100.023,86	100.023,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	67.812,21	14.962,21	0,00	0,00	0,00	14.962,21
RESERVA DO RPPS (XII)	960.560,00	553.560,00	0,00	0,00	0,00	553.560,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.700.000,00	46.983.380,72	41.689.830,27	41.689.830,27	41.449.075,63	5.293.550,45
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)	44.700.000,00	46.983.380,72	41.689.830,27	41.689.830,27	41.449.075,63	5.293.550,45
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.255.658,64	1.255.658,64	1.496.413,28	-1.255.658,64
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.700.000,00	46.983.380,72	42.945.488,91	42.945.488,91	42.945.488,91	4.037.891,81

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	4,00	24.593,90	5.133,41	5.133,41	2.261,66	17.202,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.743,37	0,00	0,00	0,00	8.743,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,00	15.850,53	5.133,41	5.133,41	2.261,66	8.459,46
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	4,00	24.593,90	5.133,41	5.133,41	2.261,66	17.202,83

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	51.250,04	198.949,86	196.087,12	529,20	53.583,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.437,00	338,47	338,47	0,00	23.437,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.813,04	198.611,39	195.748,65	529,20	30.146,58
DESPESAS DE CAPITAL	21.480,44	6.450,00	6.450,00	0,00	21.480,44
INVESTIMENTOS	21.480,44	6.450,00	6.450,00	0,00	21.480,44
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	72.730,48	205.399,86	202.537,12	529,20	75.064,02
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:FE26613B

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 PREF

BALANÇO FINANCEIRO		Exercício2018	
a. Quadro Principal		Período: Dezembro/2018	
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**42.945.488,91**	**37.878.527,20**
Ordinária		**42.945.488,91**	**37.878.527,20**
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)		**8.562.247,64**	**8.887.555,19**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.562.247,64	8.887.555,19
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)		**3.081.434,70**	**2.782.105,27**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	24.593,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		240.754,64	205.399,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.840.680,06	2.552.111,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00

Saldo do Exercício Anterior (IV)		**9.328.759,73**	**7.230.050,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.328.759,73	7.230.050,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**63.917.930,98**	**56.778.238,30**

a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**41.689.830,27**	**35.434.825,74**
Ordinária		**39.763.076,11**	**34.011.642,16**
Vinculada		**1.926.754,16**	**1.423.183,58**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.926.754,16	1.423.183,58
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)		**8.562.247,64**	**8.887.555,19**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.562.247,64	8.887.555,19
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)		**3.100.238,50**	**3.127.097,64**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.133,41	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		202.537,12	557.998,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.892.567,97	2.547.705,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	21.394,37
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**10.565.614,57**	**9.328.759,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.565.614,57	9.328.759,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**63.917.930,98**	**56.778.238,30**

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	**43.151.577,54**	**206.088,63**	**42.945.488,91**	**42.162.836,23**	**4.284.309,03**	**37.878.527,20**
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	**43.151.577,54**	**206.088,63**	**42.945.488,91**	**42.162.836,23**	**4.284.309,03**	**37.878.527,20**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F8A3FB4D

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 PREF

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício2018
Período: Dezembro/2018		
Modelo: Consolidado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	4.543.267,92	4.066.038,74
Taxas	314.462,73	332.652,48
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	4.857.730,65	4.398.691,22
Contribuições		
Contribuições Sociais	2.870.368,83	2.665.725,76
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	359.886,09	582.579,46
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	3.230.254,92	3.248.305,22
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	0,00	255.839,23
	0,00	255.839,23
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	202.933,96	102.773,75
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	780.873,87	745.177,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00

	983.807,83	847.950,94
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	29.515.679,54	29.302.018,68
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.595.155,14	4.245.685,00
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
	34.110.834,68	33.547.703,68
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	300.945,83	470.965,60
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	300.945,83	470.965,60
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	120.257,59	70.653,82
	120.257,59	70.653,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*43.603.831,50*	*42.840.109,71*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	18.300.200,76	16.583.778,33
Encargos Patronais	800.327,76	1.236.372,85
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	215.609,96	30.961,42
	19.316.138,48	17.851.112,60
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	1.597.289,22	1.119.323,64
Pensões	12.402,00	12.181,00
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	111.076,14	122.506,79
	1.720.767,36	1.254.011,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	4.077.601,98	4.728.908,85
Serviços	8.263.567,89	6.726.785,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	12.341.169,87	11.455.694,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	513.060,37
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	212.414,53	0,00
	212.414,53	513.060,37
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	4.184.377,65
Transferências a Instituições Privadas	2.060.425,30	381.342,20
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
	2.060.425,30	4.565.719,85
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	855,65	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	128.489,88	0,00
	129.345,53	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	451.091,42	487.392,49
	451.091,42	487.392,49
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	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
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.314.911,21	-3.958.550,75
	4.314.911,21	-3.958.550,75

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*40.546.263,70*	*32.168.440,68*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	3.057.567,80	10.671.669,03
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F6805330

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - PREF

Unid. Gestora							Exercício2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL							Periodo de: Janeiro até Dezembro
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
Totais				**0,00**	**100.023,86**	**100.023,86**	**0,00**
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				1.218.643,86 C	0,00	831.836,13	386.807,73 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO				1.218.643,86 C	0,00	831.836,13	386.807,73 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO				1.218.643,86 C	0,00	831.836,13	386.807,73 C
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				1.218.643,86 C	0,00	831.836,13	386.807,73 C
Totais				**1.218.643,86 C**	**0,00**	**831.836,13**	**386.807,73 C**

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:FB51BF2D

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - PREF

Exercício2018				
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO			CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
VALORES RESTITUÍVEIS	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
CONSIGNAÇÕES	74.171,40 C	2.840.680,06	2.892.567,97	22.283,49 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.749,72 C	527.088,53	538.838,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.140,11 C	424.175,01	423.827,82	18.487,30 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.640,87 C	607.588,01	609.756,89	471,99 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.228,19	1.228,19	0,00
ISS	318,40 C	29.879,54	30.241,14	43,20 D
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	70.283,90	70.283,90	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.233,36 C	397.786,38	434.723,25	296,49 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	259,68 C	45.395,88	45.353,94	301,62 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.283,02 C	731.099,32	731.613,05	2.769,29 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	546,24 C	6.155,30	6.701,54	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	191.595,19 C	319.687,97	152.237,18	359.045,98 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.597,90 C	10.354,56	17.749,63	17.202,83 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.597,90 C	10.354,56	17.749,63	17.202,83 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.997,29 C	309.333,41	134.487,55	341.843,15 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	166.997,29 C	0,00	134.487,55	32.509,74 C
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.578,77	0,00	68.578,77 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	240.754,64	0,00	240.754,64 C
Totais	265.766,59 C	3.160.368,03	3.044.805,15	381.329,47 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:16AF816E

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 PREF

Exercício2018			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**51.835.413,96**	**48.825.778,46**
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.834.654,23	8.573.732,45
Transferências correntes recebidas	2FC	31.597.832,03	28.812.379,31
Outros ingressos operacionais		11.402.927,70	11.439.666,70
Desembolsos		**49.766.023,97**	**51.207.983,78**
Pessoal e demais despesas	3FC	34.023.437,63	31.527.504,47

Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.904.323,25	1.890.159,88
Outros desembolsos operacionais		11.838.263,09	17.790.319,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*2.069.389,99*	*-2.382.205,32*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**41.400,00**
Alienação de bens		0,00	41.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**3.628.961,42**	**2.214.711,81**
Aquisição de ativo não circulante		3.628.961,42	2.214.711,81
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)		*-3.628.961,42*	*-2.173.311,81*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**2.513.002,65**	**550.946,72**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.513.002,65	550.946,72
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**100.023,86**	**130.453,86**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		100.023,86	130.453,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*2.412.978,79*	*420.492,86*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**853.407,36**	**-4.135.024,27**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.328.759,73	7.230.050,64
Caixa e Equivalente de caixa final		10.565.614,57	9.328.759,73
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		4.701.505,60	3.700.091,85
Receita de Contribuições		3.231.776,36	3.314.640,58
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	255.839,23
Remuneração das Disponibilidades		781.114,68	845.108,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		120.257,59	458.052,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*8.834.654,23*	*8.573.732,45*
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO			Exercício
			2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.002.676,89	24.566.694,31
da União		14.355.215,87	13.317.861,92
de Estados e Distrito Federal		12.647.461,02	11.248.832,39
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.595.155,14	4.245.685,00
Total das Transferências Recebidas		*31.597.832,03*	*28.812.379,31*
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		1.843.897,95	1.734.116,68
Outras transferências concedidas		2.060.425,30	156.043,20
Total das Transferências Concedidas		*3.904.323,25*	*1.890.159,88*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	1.769.855,59	1.774.512,28
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.298.768,01	9.966.820,37
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.211.162,22	1.189.701,96
Previdência Social	1.927.363,15	1.420.589,59
Saúde	7.927.262,09	7.698.059,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.699.043,35	7.101.433,75
Cultura	117.214,57	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.475.692,85	1.226.594,65
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	77.846,87	400,00
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	180.808,89	90.923,46
Transporte	338.420,04	571.076,88
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	487.392,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*34.023.437,63*	*31.527.504,47*
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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:2EED5087

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO - ANEXO 19 PREF

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO								Exercício2018	
Período: Dezembro/2018									
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	**TOTAL**
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.585.559,67**	**0,00**	**19.585.559,67**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.394,37	0,00	-21.394,37
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00	0,00	8.718,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.585.230,02**	**0,00**	**28.585.230,02**

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:FCA9C76C

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 PREF 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício2018
Período: Dezembro				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.538.780,21	40.538.780,21	40.432.486,26	-106.293,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.622.000,00	4.622.000,00	4.701.505,60	79.505,60
Impostos	4.361.000,00	4.361.000,00	4.389.990,42	28.990,42
Taxas	260.000,00	260.000,00	311.515,18	51.515,18
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.958.560,00	2.958.560,00	3.231.776,36	273.216,36
Contribuições Sociais	2.248.560,00	2.248.560,00	2.871.890,27	623.330,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	710.000,00	710.000,00	359.886,09	-350.113,91
RECEITA PATRIMONIAL	682.000,00	682.000,00	781.114,68	99.114,68
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	677.000,00	677.000,00	781.114,68	104.114,68
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	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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.421.000,00	31.421.000,00	31.597.832,03	176.832,03
Transferências Intergovernamentais	4.500.000,00	4.500.000,00	4.595.155,14	95.155,14
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	805.220,21	805.220,21	120.257,59	-684.962,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	102.000,00	102.000,00	120.257,59	18.257,59
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.161.219,79	4.161.219,79	2.513.002,65	-1.648.217,14
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	4.161.219,79	4.161.219,79	2.513.002,65	-1.648.217,14
Transferências Intergovernamentais	4.072.114,79	4.072.114,79	2.073.002,65	-1.999.112,14
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	4.111.219,79	4.111.219,79	2.238.082,65	-1.873.137,14
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.700.000,00	44.700.000,00	42.945.488,91	-1.754.511,09
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)	44.700.000,00	44.700.000,00	42.945.488,91	-1.754.511,09
DÉFICIT (VII)	0,00	2.283.380,72	0,00	-2.283.380,72
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.700.000,00	46.983.380,72	42.945.488,91	-4.037.891,81
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)	38.412.642,96	42.211.818,24	37.963.344,99	37.963.344,99	37.726.540,35	4.248.473,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.766.680,00	24.068.800,81	22.900.169,69	22.900.169,69	22.900.169,69	1.168.631,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.643.962,96	18.141.017,43	15.063.175,30	15.063.175,30	14.826.370,66	3.077.842,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.258.984,83	4.203.040,27	3.726.485,28	3.726.485,28	3.722.535,28	476.554,99
INVESTIMENTOS	5.118.984,83	4.103.016,41	3.626.461,42	3.626.461,42	3.622.511,42	476.554,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	100.023,86	100.023,86	100.023,86	100.023,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	67.812,21	14.962,21	0,00	0,00	0,00	14.962,21
RESERVA DO RPPS (XII)	960.560,00	553.560,00	0,00	0,00	0,00	553.560,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.700.000,00	46.983.380,72	41.689.830,27	41.689.830,27	41.449.075,63	5.293.550,45
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)	44.700.000,00	46.983.380,72	41.689.830,27	41.689.830,27	41.449.075,63	5.293.550,45
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.255.658,64	1.255.658,64	1.496.413,28	-1.255.658,64
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.700.000,00	46.983.380,72	42.945.488,91	42.945.488,91	42.945.488,91	4.037.891,81

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	4,00	24.593,90	5.133,41	5.133,41	2.261,66	17.202,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.743,37	0,00	0,00	0,00	8.743,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,00	15.850,53	5.133,41	5.133,41	2.261,66	8.459,46
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	4,00	24.593,90	5.133,41	5.133,41	2.261,66	17.202,83

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	51.250,04	198.949,86	196.087,12	529,20	53.583,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.437,00	338,47	338,47	0,00	23.437,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.813,04	198.611,39	195.748,65	529,20	30.146,58
DESPESAS DE CAPITAL	21.480,44	6.450,00	6.450,00	0,00	21.480,44
INVESTIMENTOS	21.480,44	6.450,00	6.450,00	0,00	21.480,44
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	72.730,48	205.399,86	202.537,12	529,20	75.064,02

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: F4B125EB

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 PREF 2

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício2018
Período: Dezembro/2018			
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		42.945.488,91	37.878.527,20
Ordinária		42.945.488,91	37.878.527,20
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)		8.562.247,64	8.887.555,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.562.247,64	8.887.555,19
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)		3.081.434,70	2.782.105,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	24.593,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		240.754,64	205.399,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.840.680,06	2.552.111,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.328.759,73	7.230.050,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.328.759,73	7.230.050,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		63.917.930,98	56.778.238,30

a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		41.689.830,27	35.434.825,74
Ordinária		39.763.076,11	34.011.642,16
Vinculada		1.926.754,16	1.423.183,58
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.926.754,16	1.423.183,58
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)		8.562.247,64	8.887.555,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.562.247,64	8.887.555,19
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)		3.100.238,50	3.127.097,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.133,41	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		202.537,12	557.998,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.892.567,97	2.547.705,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	21.394,37
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.565.614,57	9.328.759,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.565.614,57	9.328.759,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		63.917.930,98	56.778.238,30

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	43.151.577,54	206.088,63	42.945.488,91	42.162.836,23	4.284.309,03	37.878.527,20
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	43.151.577,54	206.088,63	42.945.488,91	42.162.836,23	4.284.309,03	37.878.527,20
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: F245B3FF

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 PREF 2

Exercício2018		
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.565.614,57	9.328.759,73
Créditos a Curto Prazo	0,00	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	10.565.614,57	9.328.759,73
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.281.814,37	2.557.266,85
Créditos a Longo Prazo	3.281.814,37	2.557.266,85
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	26.251.254,98	22.625.649,21
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	29.533.069,35	25.182.916,06
TOTAL DO ATIVO	40.098.683,92	34.511.675,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	56.536,81	56.875,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	257.201,85	221.175,06
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	24.363,49	74.251,40
Total do Passivo Circulante	338.102,15	352.301,74
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	431.395,64	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	386.807,73	1.218.643,86
Provisões a Longo Prazo	8.740.166,79	4.428.463,17
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	9.558.370,16	5.647.107,03
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	31.225.652,75	28.576.512,02
Superávits ou Déficits do Exercício	2.649.140,73	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	28.597.906,39	28.597.906,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-21.394,37	-21.394,37
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	31.225.652,75	28.576.512,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.122.125,06	34.575.920,79
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	10.565.614,57	9.328.759,73
Ativo Permanente	29.533.069,35	25.182.916,06
Total do Ativo	40.098.683,92	34.511.675,79
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	355.304,98	376.899,64
Passivo Permanente	9.558.370,16	5.647.107,03
Total do Passivo	9.913.675,14	6.024.006,67
Saldo Patrimonial (I- II)	30.185.008,78	28.487.669,12
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	1.070.118,90	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.070.118,90	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.328.759,73	9.328.759,73
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	1.880.917,24	0,00
100000-Recursos Ordinários	-21.786.761,66	0,00
101000-Recursos para Educação	4.082.978,22	0,00
102000-Recursos para Saúde	7.316.642,69	0,00
103000-Contribuição RPPS	2.079.022,38	0,00
114000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-1.817.240,48	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	-76,55	0,00
114014-Componente Basico de Assistencia Farmaceutica	-167,27	0,00
114016-Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	-391,19	0,00
114017-Média e Alta Complexidade - Mac	-1.186.553,93	0,00
115000-TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. FNDE	547.031,20	0,00
116000-CIDE	40.860,00	0,00
117000-COSIP	323.757,81	0,00
118000-FUNDEB 60%	3.363.436,95	0,00
119000-FUNDEB 40%	1.326.508,34	0,00
121000-Convênios da União - Saude	-22.213,55	0,00
123000-Convênios União - Outros	203.810,08	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	493.417,70	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	-39.443,46	0,00
127000-Convênios Estado - Outros	-1.446.206,14	0,00
129000-TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.801,33	0,00
131000-Transf. sus/estado	437.525,53	0,00
131020-Componenete para Implantação de Ações e Serviços de Saúde	-322.981,53	0,00
150061-FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolesc	4.610,72	0,00
180000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.822.282,80	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	591.525,36	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
181503-Recursos provenientes do FIS	1.070,47	0,00
182504-Trasnf. Rec. do Fundo Est. de Assitência Social	5.230,61	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575.041,37	0,00
Total das Fontes de Recursos	10.446.335,71	9.328.759,73
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: D00F8D0A

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 PREF 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício2018
		Período: Dezembro/2018
		Modelo: Consolidado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício:2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	4.543.267,92	4.066.038,74
Taxas	314.462,73	332.652,48
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	4.857.730,65	4.398.691,22
Contribuições		
Contribuições Sociais	2.870.368,83	2.665.725,76
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	359.886,09	582.579,46
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	3.230.254,92	3.248.305,22
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	0,00	255.839,23
	0,00	255.839,23
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	202.933,96	102.773,75
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	780.873,87	745.177,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	983.807,83	847.950,94
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	29.515.679,54	29.302.018,68
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.595.155,14	4.245.685,00
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
	34.110.834,68	33.547.703,68
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	300.945,83	470.965,60
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	300.945,83	470.965,60
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	120.257,59	70.653,82
	120.257,59	70.653,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	43.603.831,50	42.840.109,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	18.300.200,76	16.583.778,33
Encargos Patronais	800.327,76	1.236.372,85
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	215.609,96	30.961,42
	19.316.138,48	17.851.112,60
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	1.597.289,22	1.119.323,64
Pensões	12.402,00	12.181,00
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	111.076,14	122.506,79
	1.720.767,36	1.254.011,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	4.077.601,98	4.728.908,85
Serviços	8.263.567,89	6.726.785,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	12.341.169,87	11.455.694,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	513.060,37
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	212.414,53	0,00
	212.414,53	513.060,37
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	4.184.377,65
Transferências a Instituições Privadas	2.060.425,30	381.342,20
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
	2.060.425,30	4.565.719,85
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	855,65	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	128.489,88	0,00
	129.345,53	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	451.091,42	487.392,49
	451.091,42	487.392,49
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	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

Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.314.911,21	-3.958.550,75
	4.314.911,21	-3.958.550,75
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	40.546.263,70	32.168.440,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	3.057.567,80	10.671.669,03
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: 01BD27C2

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - ANEXO 16 PREF 2

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL							Exercício2018
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
Totais				0,00	100.023,86	100.023,86	0,00
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				1.218.643,86C	0,00	831.836,13	386.807,73C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO				1.218.643,86C	0,00	831.836,13	386.807,73C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO				1.218.643,86C	0,00	831.836,13	386.807,73C
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				1.218.643,86C	0,00	831.836,13	386.807,73C
Totais				1.218.643,86C	0,00	831.836,13	386.807,73C

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: 18BB6651

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 PREF 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício 2018
Período: Dezembro/2018			
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		51.835.413,96	48.825.778,46
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.834.654,23	8.573.732,45
Transferências correntes recebidas	2FC	31.597.832,03	28.812.379,31
Outros ingressos operacionais		11.402.927,70	11.439.666,70
Desembolsos		49.766.023,97	51.207.983,78
Pessoal e demais despesas	3FC	34.023.437,63	31.527.504,47
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.904.323,25	1.890.159,88
Outros desembolsos operacionais		11.838.263,09	17.790.319,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.069.389,99	-2.382.205,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	41.400,00
Alienação de bens		0,00	41.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.628.961,42	2.214.711,81
Aquisição de ativo não circulante		3.628.961,42	2.214.711,81
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)		-3.628.961,42	-2.173.311,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.513.002,65	550.946,72
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.513.002,65	550.946,72
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		100.023,86	130.453,86
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		100.023,86	130.453,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.412.978,79	420.492,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		853.407,36	-4.135.024,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.328.759,73	7.230.050,64
Caixa e Equivalente de caixa final		10.565.614,57	9.328.759,73
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		4.701.505,60	3.700.091,85
Receita de Contribuições		3.231.776,36	3.314.640,58
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00

Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	255.839,23
Remuneração das Disponibilidades		781.114,68	845.108,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		120.257,59	458.052,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.834.654,23	8.573.732,45
QUADRO 2FC – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.002.676,89	24.566.694,31
da União		14.355.215,87	13.317.861,92
de Estados e Distrito Federal		12.647.461,02	11.248.832,39
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.595.155,14	4.245.685,00
Total das Transferências Recebidas		31.597.832,03	28.812.379,31
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		1.843.897,95	1.734.116,68
Outras transferências concedidas		2.060.425,30	156.043,20
Total das Transferências Concedidas		3.904.323,25	1.890.159,88
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.769.855,59	1.774.512,28
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		10.298.768,01	9.966.820,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.211.162,22	1.189.701,96
Previdência Social		1.927.363,15	1.420.589,59
Saúde		7.927.262,09	7.698.059,04
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.699.043,35	7.101.433,75
Cultura		117.214,57	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.475.692,85	1.226.594,65
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		77.846,87	400,00
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		180.808,89	90.923,46
Transporte		338.420,04	571.076,88
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	487.392,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.023.437,63	31.527.504,47
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
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL			

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: 14A34743

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LIQUIDO - ANEXO 19 PREF 2

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							Exercício 2018		
Período: Dezembro/2018									
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.585.559,67	0,00	19.585.559,67
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.394,37	0,00	-21.394,37
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00	0,00	8.718,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585.230,02	0,00	28.585.230,02

Publicado por:
rosilane cristina lazari
Identificador: 990A3D71

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO I - BALANCO ORÇAMENTÁRIO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2019		
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS/ FMMA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)							
RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
	26.414.000,00	26.414.000,00	4.485.624,18	16,98	4.485.624,18	16,98	21.928.375,82
RECEITAS CORRENTES	19.616.700,00	19.616.700,00	4.239.643,73	21,61	4.239.643,73	21,61	15.377.056,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.837.000,00	1.837.000,00	935.676,82	50,93	935.676,82	50,93	901.323,18
Impostos	1.753.200,00	1.753.200,00	914.586,47	52,16	914.586,47	52,16	838.613,53
Taxas	78.800,00	78.800,00	21.090,35	26,76	21.090,35	26,76	57.709,65
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	29.834,57	14,91	29.834,57	14,91	170.165,43
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	29.834,57	14,91	29.834,57	14,91	170.165,43
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	8.635,40	9,08	8.635,40	9,08	86.364,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	8.635,40	9,08	8.635,40	9,08	86.364,60
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	17.439.700,00	17.439.700,00	3.265.496,94	18,72	3.265.496,94	18,72	14.174.203,06
Transferências da União e de suas Entidades	8.962.700,00	8.962.700,00	1.614.847,67	18,01	1.614.847,67	18,01	7.347.852,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.077.000,00	7.077.000,00	1.346.478,96	19,02	1.346.478,96	19,02	5.730.521,04
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	1.400.000,00	1.400.000,00	304.170,31	21,72	304.170,31	21,72	1.095.829,69
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.797.300,00	6.797.300,00	245.980,45	3,61	245.980,45	3,61	6.551.319,55
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	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Alienação de Bens Móveis	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
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	6.788.200,00	6.788.200,00	245.980,45	3,62	245.980,45	3,62	6.542.219,55
Transferências da União e de suas Entidades	3.622.700,00	3.622.700,00	245.980,45	6,78	245.980,45	6,78	3.376.719,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.165.500,00	3.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.414.000,00	26.414.000,00	4.485.624,18	16,98	4.485.624,18	16,98	21.928.375,82
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)	26.414.000,00	26.414.000,00	4.485.624,18	16,98	4.485.624,18	16,98	21.928.375,82
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.414.000,00	26.414.000,00	4.485.624,18	16,98	4.485.624,18	16,98	21.928.375,82
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)	26.413.900,00	26.413.900,00	17.923.565,49	17.923.565,49	8.490.334,51	2.507.301,57	2.507.301,57	23.906.598,43	2.519.522,77
DESPESAS CORRENTES	18.694.800,00	18.507.690,00	13.938.069,11	13.938.069,11	4.569.620,89	2.408.807,44	2.408.807,44	16.098.882,56	2.421.028,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.259.700,00	10.238.669,19	9.850.785,25	9.850.785,25	387.883,94	1.624.856,58	1.624.856,58	8.613.812,61	1.624.856,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.435.000,00	8.268.920,81	4.087.283,86	4.087.283,86	4.181.636,95	783.950,86	783.950,86	7.484.969,95	796.172,06
DESPESAS DE CAPITAL	7.454.100,00	7.641.210,00	3.985.496,38	3.985.496,38	3.655.713,62	98.494,13	98.494,13	7.542.715,87	98.494,13
INVESTIMENTOS	7.429.100,00	7.616.210,00	3.960.496,38	3.960.496,38	3.655.713,62	98.178,03	98.178,03	7.518.031,97	98.178,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	316,10	316,10	24.683,90	316,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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)	26.413.900,00	26.413.900,00	17.923.565,49	17.923.565,49	8.490.334,51	2.507.301,57	2.507.301,57	23.906.598,43	2.519.522,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/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

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)	26.413.900,00	26.413.900,00	17.923.565,49	17.923.565,49	8.490.334,51	2.507.301,57	2.507.301,57	23.906.598,43	2.519.522,77
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.322,61	-1.978.322,61	1.966.101,41
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.413.900,00	26.413.900,00	17.923.565,49	17.923.565,49	8.490.334,51	2.507.301,57	4.485.624,18	21.928.275,82	4.485.624,18
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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:									

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:A392529D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO

Exercício: 2019

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ 1º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
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	26.413.900,00	26.413.900,00	18.011.566,71	18.011.566,71	100,00	8.402.333,29	2.521.262,04	2.521.262,04	100,00	23.892.637,96
Legislativa	1.280.000,00	1.280.000,00	792.682,77	792.682,77	4,40	487.317,23	157.350,02	157.350,02	6,24	1.122.649,98
Ação Legislativa	1.280.000,00	1.280.000,00	792.682,77	792.682,77	4,40	487.317,23	157.350,02	157.350,02	6,24	1.122.649,98
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	175.700,00	175.700,00	175.000,00	175.000,00	0,97	700,00	61.112,93	61.112,93	2,42	114.587,07
Representação Judicial e Extrajudicial	175.700,00	175.700,00	175.000,00	175.000,00	0,97	700,00	61.112,93	61.112,93	2,42	114.587,07
Administração	5.148.426,00	5.214.805,19	3.667.420,99	3.667.420,99	20,36	1.547.384,20	633.454,14	633.454,14	25,12	4.581.351,05
Administração Geral	5.148.426,00	5.214.805,19	3.667.420,99	3.667.420,99	20,36	1.547.384,20	633.454,14	633.454,14	25,12	4.581.351,05
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	1.240.100,00	1.240.100,00	892.444,18	892.444,18	4,95	347.655,82	164.931,96	164.931,96	6,54	1.075.168,04
Administração Geral	836.700,00	840.700,00	768.188,73	768.188,73	4,26	72.511,27	139.249,34	139.249,34	5,52	701.450,66
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	55.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.700,00	35.700,00	32.641,93	32.641,93	0,18	3.058,07	6.764,79	6.764,79	0,27	28.935,21
Assistência Comunitária	292.500,00	292.500,00	91.613,52	91.613,52	0,51	200.886,48	18.917,83	18.917,83	0,75	273.582,17
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	5.525.900,00	5.525.900,00	3.964.068,53	3.964.068,53	22,01	1.561.831,47	773.532,66	773.532,66	30,68	4.752.367,34
Administração Geral	890.500,00	922.500,00	606.981,91	606.981,91	3,37	315.518,09	160.604,36	160.604,36	6,37	761.895,64
Normatização e Fiscalização	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Formação de Recursos Humanos	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	1.461.500,00	1.430.500,00	1.070.474,03	1.070.474,03	5,94	360.025,97	197.870,10	197.870,10	7,85	1.232.629,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.854.400,00	2.853.400,00	2.200.181,59	2.200.181,59	12,22	653.218,41	393.881,14	393.881,14	15,62	2.459.518,86
Suporte Profilático e Terapêutico	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	50.000,00	50.000,00	0,28	11.500,00	19.746,06	19.746,06	0,78	41.753,94
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	57.000,00	36.431,00	36.431,00	0,20	20.569,00	1.431,00	1.431,00	0,06	55.569,00
Trabalho	195.200,00	195.200,00	195.000,00	195.000,00	1,08	200,00	37.579,73	37.579,73	1,49	157.620,27
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	195.200,00	195.200,00	195.000,00	195.000,00	1,08	200,00	37.579,73	37.579,73	1,49	157.620,27
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)	
Educação	4.961.600,00	4.912.830,81	3.579.864,02	3.579.864,02	19,88	1.332.966,79	403.974,03	403.974,03	16,02	4.508.856,78
Administração Geral	57.800,00	57.800,00	57.000,00	57.000,00	0,32	800,00	5.281,18	5.281,18	0,21	52.518,82
Alimentação e Nutrição	95.200,00	98.200,00	9.132,09	9.132,09	0,05	89.067,91	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Ensino Fundamental	4.159.200,00	4.113.500,00	2.950.831,93	2.950.831,93	16,38	1.162.668,07	332.652,82	332.652,82	13,19	3.780.847,18
Ensino Superior	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Educação Infantil	648.500,00	642.430,81	562.900,00	562.900,00	3,13	79.530,81	66.040,03	66.040,03	2,62	576.390,78
Educação de Jovens e Adultos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Educação Especial	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Cultura	400,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
Difusão Cultural	400,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	5.919.174,00	5.819.164,00	4.123.477,29	4.123.477,29	22,89	1.695.686,71	137.523,75	137.523,75	5,45	5.681.640,25
Infra-Estrutura Urbana	5.343.974,00	5.291.974,00	3.596.508,49	3.596.508,49	19,97	1.695.465,51	28.561,81	28.561,81	1,13	5.263.412,19
Serviços Urbanos	575.200,00	527.190,00	526.968,80	526.968,80	2,93	221,20	108.961,94	108.961,94	4,32	418.228,06
Habitação	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Habitação Urbana	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Saneamento	83.800,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
Saneamento Básico Urbano	83.800,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
Gestão Ambiental	118.400,00	118.400,00	77.400,00	77.400,00	0,43	41.000,00	16.761,36	16.761,36	0,66	101.638,64
Preservação e Conservação Ambiental	118.400,00	118.400,00	77.400,00	77.400,00	0,43	41.000,00	16.761,36	16.761,36	0,66	101.638,64
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Abastecimento	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Organização Agrária	275.000,00	353.600,00	338.083,74	338.083,74	1,88	15.516,26	40.373,30	40.373,30	1,60	313.226,70
Administração Geral	274.300,00	352.900,00	338.083,74	338.083,74	1,88	14.816,26	40.373,30	40.373,30	1,60	312.526,70
Colonização	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	
Transporte	1.192.000,00	1.192.000,00	206.125,19	206.125,19	1,14	985.874,81	94.668,16	94.668,16	3,75	1.097.331,84
Transporte Rodoviário	1.192.000,00	1.192.000,00	206.125,19	206.125,19	1,14	985.874,81	94.668,16	94.668,16	3,75	1.097.331,84
Desporto e Lazer	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Desporto Comunitário	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Lazer	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Reserva de Contingência	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00				0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26.413.900,00	26.413.900,00	18.011.566,71	18.011.566,71	100,00	8.402.333,29	2.521.262,04	2.521.262,04	100,00	23.892.637,96

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.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:B2CB8EDF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2019
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / 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				
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	1.753.200,00	1.753.200,00	915.317,66	52,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	253.200,00	253.200,00	133,60	0,05
1.1.1- IPTU	165.000,00	165.000,00	126,01	0,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.200,00	88.200,00	7,59	0,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	901.100,00	901.100,00	252.497,02	28,02
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	252.497,02	28,06
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	423.900,00	423.900,00	194.966,87	45,99
1.3.1- ISS	420.000,00	420.000,00	160.149,01	38,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.900,00	3.900,00	34.817,86	892,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	467.720,17	267,27
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	16.234.000,00	16.234.000,00	3.203.206,03	19,73
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	1.769.985,31	20,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	1.769.985,31	20,34

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	6.000.000,00	6.000.000,00	1.160.977,09	19,35
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	5.112,52	7,87
2.5- Cota-Parte ITR	1.150.000,00	1.150.000,00	112.930,80	9,82
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	154.200,31	51,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.987.200,00	17.987.200,00	4.118.523,69	22,90

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	1.000,00	1.000,00	16,40	1,64
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	133.100,00	133.100,00	26.482,79	19,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	70.000,00	70.000,00	18.794,06	26,85
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	35.000,00	35.000,00	4.546,20	12,99
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	25.000,00	25.000,00	2.995,56	11,98
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.100,00	2.100,00	146,97	7,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.500,00	2.500,00	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	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	521.600,00	521.600,00	26.499,19	5,08
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.233.800,00	3.233.800,00	639.618,58	19,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.740.000,00	1.740.000,00	353.997,01	20,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	232.195,37	19,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	230.000,00	230.000,00	22.586,14	9,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	30.840,06	51,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.402.000,00	1.402.000,00	304.592,09	21,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	304.170,31	21,73
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	2.000,00	2.000,00	421,78	21,09
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.833.800,00	-1.833.800,00	-335.448,27	18,29

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	-335.448,27

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	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
13.2- Com Ensino Fundamental	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
14.1- Com Educação Infantil	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
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (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 EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	33.847,25
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***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	343.600,00	337.530,81	257.900,00	76,41	22.003,09	6,52
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	343.600,00	337.530,81	257.900,00	76,41	22.003,09	6,52
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.300,00	74.230,81	70.000,00	94,30	3.299,63	4,45

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	268.300,00	263.300,00	187.900,00	71,36	18.703,46	7,10
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.674.700,00	3.612.100,00	2.825.733,83	78,23	320.890,16	8,88
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.021.700,00	1.022.769,19	1.017.569,19	99,49	132.539,43	12,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.653.000,00	2.589.330,81	1.808.164,64	69,83	188.350,73	7,27
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	100,00	100,00	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	362.800,00	362.800,00	362.000,00	99,78	49.318,12	13,59
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	4.381.200,00	4.312.530,81	3.445.633,83	79,90	392.211,37	9,09

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-335.448,27
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	421,78
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	-335.026,49
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	677.919,74
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	16,46

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	520.400,00	543.300,00	133.512,39	24,57	11.762,66	2,17
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	520.400,00	543.300,00	133.512,39	24,57	11.762,66	2,17
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.901.600,00	4.855.830,81	3.579.146,22	73,71	403.974,03	8,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre				Cancelado em 2019 (j)	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2019 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	292.337,37	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	292.337,37	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2018	33.847,25	6.210,57
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	304.170,31	18.794,06
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	179.876,00	12.445,10
48.1 Orçamento do Exercício	179.876,00	11.762,66
48.2 Restos a Pagar	0,00	682,44
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	421,78	49,11
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	158.563,34	12.608,64
51 - (+) AJUSTES	-63.147,34	0,00
51.1 Retenções	-63.147,34	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINACEIRO CONCILIADO	95.416,00	12.608,64

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.

***6-Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:6DF579CD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2019
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA	
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				
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)	1.753.200,00	1.753.200,00	915.317,66	52,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	126,01	0,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	252.497,02	28,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	160.149,01	38,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	467.720,17	267,27
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	700,00	700,00	16.558,25	2.365,46
Divida Ativa dos Impostos	79.000,00	79.000,00	13.914,22	17,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.500,00	13.500,00	4.352,98	32,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.234.000,00	16.234.000,00	3.203.206,03	19,73
Cota-Parte do FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	1.769.985,31	20,34
Cota-Parte do ITR	1.150.000,00	1.150.000,00	112.930,80	9,82
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	154.200,31	51,40
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.160.977,09	19,35
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	5.112,52	7,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.000,00	19.000,00	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	17.987.200,00	17.987.200,00	4.118.523,69	22,90
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	1.312.000,00	1.312.000,00	140.037,65	10,67
Provenientes da União	686.000,00	686.000,00	58.143,90	8,48
Provenientes dos Estados	626.000,00	626.000,00	81.893,75	13,08
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	14.900,00	14.900,00	1.706,32	11,45
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.326.900,00	1.326.900,00	141.743,97	10,68

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	5.326.100,00	5.350.500,00	3.964.068,53	74,09	773.532,66	14,46
Pessoal e Encargos Sociais	3.289.000,00	3.292.100,00	3.204.871,20	97,35	558.102,74	16,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.037.100,00	2.058.400,00	759.197,33	36,88	215.429,92	10,47
DESPESAS DE CAPITAL	199.800,00	175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	199.800,00	175.400,00	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.525.900,00	5.525.900,00	3.964.068,53	71,74	773.532,66	14,00
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	1.325.900,00	1.327.900,00	507.470,78	12,80	131.716,33	17,03
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.325.900,00	1.327.900,00	507.470,78	12,80	131.716,33	17,03
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)	1.325.900,00	1.327.900,00	507.470,78	12,80	131.716,33	17,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÃ‡Ã•ES E SERVIÃ‡OS PÃšBLICOS DE SAÃšDE (VI) = (IV - V)	4.200.000,00	4.198.000,00	3.456.597,75	58,94	641.816,33	-3,03
% 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%) =(VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5						15,58

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]					24.037,78
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	183.220,94	13.290,00	69.314,68	100.616,26	0,00
Inscritos em 2017	6.456,00	0,00	1.805,00	4.651,00	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 Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.676,94	13.290,00	71.119,68	105.267,26	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE			RESTOS A PAGAR		

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
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 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 2018	0,00	0,00	0,00
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 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	1.461.500,00	1.430.500,00	1.070.474,03	27,00	197.870,10	26,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.854.400,00	2.853.400,00	2.200.181,59	56,00	393.881,14	51,00
Suporte Profilático e Terapêutico	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	50.000,00	1,00	19.746,06	3,00
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	57.000,00	36.431,00	1,00	1.431,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	900.000,00	932.000,00	606.981,91	15,00	160.604,36	21,00
TOTAL	5.525.900,00	5.525.900,00	3.964.068,53	100,00	773.532,66	100,00

***1- Essa linha apresentará valor asomente 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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

***3-O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

***7- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:64AC6CC6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/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)	37.774.148,92	37.774.148,92	5.616.906,37	14,87	5.616.906,37	14,87	32.157.242,55
RECEITAS CORRENTES	36.703.418,92	36.703.418,92	5.616.906,37	15,30	5.616.906,37	15,30	31.086.512,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	622.332,48	622.332,48	149.428,60	24,01	149.428,60	24,01	472.903,88
Impostos	595.445,80	595.445,80	128.795,17	21,63	128.795,17	21,63	466.650,63
Taxas	26.886,68	26.886,68	20.633,43	76,74	20.633,43	76,74	6.253,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	194.000,00	194.000,00	30.579,11	15,76	30.579,11	15,76	163.420,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	44.000,00	44.000,00	6.249,51	14,20	6.249,51	14,20	37.750,49
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	150.000,00	150.000,00	24.329,60	16,22	24.329,60	16,22	125.670,40
RECEITA PATRIMONIAL	206.436,60	206.436,60	14.381,57	6,97	14.381,57	6,97	192.055,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	206.436,60	206.436,60	14.381,57	6,97	14.381,57	6,97	192.055,03
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	35.347.277,60	35.347.277,60	5.422.346,41	15,34	5.422.346,41	15,34	29.924.931,19
Transferências da União e de suas Entidades	14.084.977,60	14.084.977,60	1.897.625,50	13,47	1.897.625,50	13,47	12.187.352,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.262.300,00	10.262.300,00	1.420.609,26	13,84	1.420.609,26	13,84	8.841.690,74
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	11.000.000,00	11.000.000,00	2.104.111,65	19,13	2.104.111,65	19,13	8.895.888,35
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	333.372,24	333.372,24	170,68	0,05	170,68	0,05	333.201,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00	-170,68
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	333.372,24	333.372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	333.372,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.730,00	1.070.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.730,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.070.730,00	1.070.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.730,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.070.730,00	1.070.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.730,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.774.148,92	37.774.148,92	5.616.906,37	14,87	5.616.906,37	14,87	32.157.242,55
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
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)	37.774.148,92	37.774.148,92	5.616.906,37	14,87	5.616.906,37	14,87	32.157.242,55
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.774.148,92	37.774.148,92	5.616.906,37	14,87	5.616.906,37	14,87	32.157.242,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			350.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					350.000,00		

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)	37.774.148,92	41.557.341,45	13.444.394,88	13.444.394,88	28.112.946,57	4.596.789,98	4.596.789,98	36.960.551,47	4.337.033,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.862.395,84	35.632.577,21	9.144.721,56	9.144.721,56	26.487.855,65	3.878.387,49	3.878.387,49	31.754.189,72	3.642.335,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.520.827,92	16.390.827,92	2.115.578,08	2.115.578,08	14.275.249,84	2.115.578,08	2.115.578,08	14.275.249,84	2.069.654,37	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	19.341.567,92	19.241.749,29	7.029.143,48	7.029.143,48	12.212.605,81	1.762.809,41	1.762.809,41	17.478.939,88	1.572.680,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.725.534,08	5.738.545,24	4.299.673,32	4.299.673,32	1.438.871,92	718.402,49	718.402,49	5.020.142,75	694.697,86	0,00
INVESTIMENTOS	1.719.599,48	5.732.610,64	4.299.673,32	4.299.673,32	1.432.937,32	718.402,49	718.402,49	5.014.208,15	694.697,86	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	5.934,60	5.934,60	0,00	0,00	5.934,60	0,00	0,00	5.934,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.219,00	186.219,00			186.219,00			186.219,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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)	37.774.148,92	41.557.341,45	13.444.394,88	13.444.394,88	28.112.946,57	4.596.789,98	4.596.789,98	36.960.551,47	4.337.033,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.774.148,92	41.557.341,45	13.444.394,88	13.444.394,88	28.112.946,57	4.596.789,98	4.596.789,98	36.960.551,47	4.337.033,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.020.116,39		1.279.873,32	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.774.148,92	41.557.341,45	13.444.394,88	13.444.394,88		4.596.789,98	5.616.906,37		5.616.906,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:B6CD1C5D

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.774.148,92	41.557.341,45	13.444.394,88	13.444.394,88	100,00	28.112.946,57	4.596.789,98	4.596.789,98	100,00	36.960.551,47	0,00
LEGISLATIVA	1.274.883,84	1.274.883,84	80.381,93	80.381,93	0,60	1.194.501,91	71.381,93	71.381,93	1,55	1.203.501,91	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.274.883,84	1.274.883,84	80.381,93	80.381,93	0,60	1.194.501,91	71.381,93	71.381,93	1,55	1.203.501,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.061.061,20	4.287.727,00	2.111.816,21	2.111.816,21	15,71	2.175.910,79	797.999,10	797.999,10	17,36	3.489.727,90	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.807,44	175.807,44	55.664,00	55.664,00	0,41	120.143,44	29.747,88	29.747,88	0,65	146.059,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.049.942,24	3.326.608,04	1.847.594,48	1.847.594,48	13,74	1.479.013,56	646.999,21	646.999,21	14,08	2.679.608,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	652.934,60	652.934,60	179.824,40	179.824,40	1,34	473.110,20	104.518,68	104.518,68	2,27	548.415,92	0,00
CONTROLE INTERNO	127.376,92	127.376,92	28.733,33	28.733,33	0,21	98.643,59	16.733,33	16.733,33	0,36	110.643,59	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.932.660,00	1.932.660,00	372.215,76	372.215,76	2,77	1.560.444,24	219.167,29	219.167,29	4,77	1.713.492,71	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.720,00	57.720,00	480,00	480,00	0,00	57.240,00	480,00	480,00	0,01	57.240,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.739.940,00	1.739.940,00	370.712,42	370.712,42	2,76	1.369.227,58	217.786,11	217.786,11	4,74	1.522.153,89	0,00
HABITAÇÃO URBANA	135.000,00	135.000,00	1.023,34	1.023,34	0,01	133.976,66	901,18	901,18	0,02	134.098,82	0,00
SAÚDE	5.403.663,72	5.753.663,72	1.898.702,61	1.898.702,61	14,12	3.854.961,11	1.170.367,78	1.170.367,78	25,46	4.583.295,94	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.403.663,72	5.753.663,72	1.898.702,61	1.898.702,61	14,12	3.854.961,11	1.170.367,78	1.170.367,78	25,46	4.583.295,94	0,00
EDUCAÇÃO	17.868.598,20	17.641.932,40	3.694.073,22	3.694.073,22	27,48	13.947.859,18	1.339.152,24	1.339.152,24	29,13	16.302.780,16	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.376.504,28	15.141.338,48	3.596.157,80	3.596.157,80	26,75	11.545.180,68	1.259.575,99	1.259.575,99	27,40	13.881.762,49	0,00
ENSINO INFANTIL	2.492.093,92	2.500.593,92	97.915,42	97.915,42	0,73	2.402.678,50	79.576,25	79.576,25	1,73	2.421.017,67	0,00
CULTURA	771.810,00	771.810,00	269.286,39	269.286,39	2,00	502.523,61	154.171,22	154.171,22	3,35	617.638,78	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	771.810,00	771.810,00	269.286,39	269.286,39	2,00	502.523,61	154.171,22	154.171,22	3,35	617.638,78	0,00
URBANISMO	4.306.675,20	7.739.867,73	4.383.275,50	4.383.275,50	32,60	3.356.592,23	638.422,79	638.422,79	13,89	7.101.444,94	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	620.730,00	620.730,00	0,00	0,00	0,00	620.730,00	0,00	0,00	0,00	620.730,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.685.945,20	7.119.137,73	4.383.275,50	4.383.275,50	32,60	2.735.862,23	638.422,79	638.422,79	13,89	6.480.714,94	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.400.540,96	1.555.540,96	532.382,64	532.382,64	3,96	1.023.158,32	178.425,51	178.425,51	3,88	1.377.115,45	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	737.161,88	1.012.161,88	527.502,64	527.502,64	3,92	484.659,24	173.545,51	173.545,51	3,78	838.616,37	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	463.379,08	343.379,08	4.880,00	4.880,00	0,04	338.499,08	4.880,00	4.880,00	0,11	338.499,08	0,00
AGRICULTURA	550.036,44	395.036,44	102.260,62	102.260,62	0,76	292.775,82	27.702,12	27.702,12	0,60	367.334,32	0,00
EXTENSÃO RURAL	550.036,44	395.036,44	102.260,62	102.260,62	0,76	292.775,82	27.702,12	27.702,12	0,60	367.334,32	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	18.000,36	18.000,36	0,00	0,00	0,00	18.000,36	0,00	0,00	0,00	18.000,36	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	18.000,36	18.000,36	0,00	0,00	0,00	18.000,36	0,00	0,00	0,00	18.000,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.219,00	186.219,00	0,00	0,00	0,00	186.219,00	0,00	0,00	0,00	186.219,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	186.219,00	186.219,00	0,00	0,00	0,00	186.219,00	0,00	0,00	0,00	186.219,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.774.148,92	41.557.341,45	13.444.394,88	13.444.394,88	100,00	28.112.946,57	4.596.789,98	4.596.789,98	100,00	36.960.551,47	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:FBD65DD3

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	36.682.315,72	5.616.906,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	601.229,28	149.428,60
IPTU	123.094,08	34.242,15
ISS	157.004,68	28.844,47
ITBI	45.904,32	10.662,93
IRRF	248.339,52	55.045,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.886,68	20.633,43
Contribuições	194.000,00	30.579,11
Receita Patrimonial	206.436,60	14.381,57
Aplicações Financeiras (II)	206.436,60	14.381,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.347.277,60	5.422.346,41
Cota Parte do FPM	8.630.302,28	1.415.988,30
Cota Parte do ICMS	6.720.000,00	943.409,25
Cota Parte do IPVA	200.000,00	117.852,76
Cota Parte do ITR	19.862,50	2.068,03
Transferências da LC 87/1996	17.875,30	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	11.000.000,00	2.104.111,65
Outras Transferências Correntes	8.759.237,52	838.916,42
Demais Receitas Correntes	333.372,24	170,68
Outras Receitas Financeiras (III)	333.372,24	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	170,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	36.142.506,88	5.602.524,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.070.730,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.070.730,00	0,00
Convênios	1.070.730,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.070.730,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	37.213.236,88	5.602.524,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.632.577,21	9.144.721,56	3.887.114,04	3.642.341,43	43.369,28	21.449,34	21.449,34
Pessoal e Encargos Sociais	16.390.827,92	2.115.578,08	2.115.578,08	2.069.654,37	43.262,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.241.749,29	7.029.143,48	1.771.535,96	1.572.687,06	106,70	21.449,34	21.449,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	35.632.577,21	9.144.721,56	3.887.114,04	3.642.341,43	43.369,28	21.449,34	21.449,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.738.545,24	4.299.673,32	718.402,49	694.697,86	0,00	126.000,00	126.000,00
Investimentos	5.732.610,64	4.299.673,32	718.402,49	694.697,86	0,00	126.000,00	126.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.732.610,64	4.299.673,32	718.402,49	694.697,86	0,00	126.000,00	126.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	186.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	41.551.406,85	13.444.394,88	4.605.516,53	4.337.039,29	43.369,28	147.449,34	147.449,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.074.666,89
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							559.494,11
JUROS NOMINAIS							Jan a Fev/2019
							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.074.666,89
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							622.830,73

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.821.854,66	3.709.757,72
Disponibilidade de Caixa	2.821.854,66	3.709.757,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.473.265,38	3.404.537,72
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	348.589,28	305.220,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.821.854,66	-3.709.757,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		887.903,06
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		43.369,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	844.533,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	844.533,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.774.148,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	37.774.148,92
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	36.499.265,08

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:B2E5DBE9

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 8

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 2019/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	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	574.342,60	574.342,60	128.795,17	22,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	123.094,08	123.094,08	34.242,15	27,82
1.1.1- IPTU	79.065,72	79.065,72	15.336,85	19,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.028,36	44.028,36	18.905,30	42,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.904,32	45.904,32	10.662,93	23,23
1.2.1- ITBI	45.904,32	45.904,32	10.662,93	23,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	157.004,68	157.004,68	28.844,47	18,37
1.3.1- ISS	157.004,68	157.004,68	28.827,40	18,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	17,07	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	248.339,52	248.339,52	55.045,62	22,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.405.049,60	19.405.049,60	3.105.148,09	16,00
2.1- Cota-Parte FPM	10.607.877,36	10.607.877,36	1.769.985,31	16,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.887.877,36	9.887.877,36	1.769.985,31	17,90
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	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	8.400.000,00	1.179.261,51	14,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	22.344,12	22.344,12	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	6.000,30	6,00
2.5- Cota-Parte ITR	24.828,12	24.828,12	2.585,03	10,41
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	147.315,94	58,93
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.979.392,20	19.979.392,20	3.233.943,26	16,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.189.899,88	1.189.899,88	193.566,91	16,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	582.000,00	582.000,00	144.234,33	24,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	14.165,20	5,06
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	327.899,88	327.899,88	35.167,38	10,73
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.189.899,88	1.189.899,88	193.566,91	16,27

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.737.009,52	3.737.009,52	621.029,51	16,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.977.575,08	1.977.575,08	353.997,01	17,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.680.000,00	1.680.000,00	235.852,26	14,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.468,82	4.468,82	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	1.200,06	6,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	4.965,62	4.965,62	517,00	10,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	29.463,18	58,93
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.107.214,38	19,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.104.111,65	19,13
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	3.102,73	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.262.990,48	7.262.990,48	1.483.082,14	20,42

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.600.000,00	6.600.000,00	603.913,86	9,15	603.913,86	9,15	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.028.036,88	1.028.036,88	64.352,56	6,26	64.352,56	6,26	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.571.963,12	5.571.963,12	539.561,30	9,68	539.561,30	9,68	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	4.400.000,00	1.179.018,73	26,80	452.962,16	10,29	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.218.865,72	1.227.365,72	33.562,86	2,73	15.223,69	1,24	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.181.134,28	3.172.634,28	1.145.455,87	36,10	437.738,47	13,80	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.782.932,59	16,21	1.056.876,02	9,61	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 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)	1.056.876,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	28,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	49,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	197.942,70
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.457.951,88	2.466.451,88	97.915,42	3,97	79.576,25	3,23	0,00
22.1 - Creche	944.812,92	943.312,92	12.563,69	1,33	12.563,69	1,33	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	919.983,72	918.483,72	12.563,69	1,37	12.563,69	1,37	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.829,20	24.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.513.138,96	1.523.138,96	85.351,73	5,60	67.012,56	4,40	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.326.918,88	1.336.918,88	85.351,73	6,38	67.012,56	5,01	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	186.220,08	186.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.484.746,44	13.224.887,73	2.417.300,01	18,28	1.209.279,15	9,14	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.753.097,40	8.744.597,40	1.685.017,17	19,27	977.299,77	11,18	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.731.649,04	4.480.290,33	732.282,84	16,34	231.979,38	5,18	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.942.698,32	15.691.339,61	2.515.215,43	16,03	1.288.855,40	8,21	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.483.082,14
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.483.082,14
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	-194.226,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-6,01

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 (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% NÃO PROCESSADOS (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	606.235,48	606.235,48	101.219,61	16,70	46.991,40	7,75	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	583.664,40	583.664,40	316.945,27	54,30	3.305,44	0,57	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.189.899,88	1.189.899,88	418.164,88	35,14	50.296,84	4,23	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.132.598,20	16.881.239,49	2.933.380,31	17,38	1.339.152,24	7,93	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	553.399,31	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	553.399,31	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	197.942,70	55.156,30
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.104.111,65	144.234,33
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.160.664,12	47.532,30
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.013.214,78	47.532,30

47.2 (-) Restos a Pagar	147.449,34	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.102,73	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.144.492,96	151.858,33
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.144.492,96	151.858,33
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:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:0283DD80

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 11

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:5C87B2BF

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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 ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	574.342,60	574.342,60	128.795,17	22,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.065,72	79.065,72	15.336,85	19,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.904,32	45.904,32	10.662,93	23,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	157.004,68	157.004,68	28.827,40	18,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	248.339,52	248.339,52	55.045,62	22,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	151,56	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	30.975,48	30.975,48	9.776,32	31,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.052,88	13.052,88	8.994,49	68,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.685.049,60	18.685.049,60	3.105.148,09	16,62

Cota-Parte FPM	9.887.877,36	9.887.877,36	1.769.985,31	17,90
Cota-Parte ITR	24.828,12	24.828,12	2.585,03	10,41
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	147.315,94	58,93
Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	8.400.000,00	1.179.261,51	14,04
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	6.000,30	6,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.344,12	22.344,12	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.344,12	22.344,12	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	19.259.392,20	19.259.392,20	3.233.943,26	16,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.17], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.387.640,00	2.387.640,00	349.572,18	14,64
Provenientes da União	1.604.640,00	1.604.640,00	211.725,83	13,19
Provenientes dos Estados	783.000,00	783.000,00	137.846,35	17,60
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	486.000,00	486.000,00	3.000,00	0,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	819.000,00	819.000,00	140.846,35	17,20
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.692.640,00	3.692.640,00	493.418,53	13,36

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
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.280.499,12	5.141.680,49	1.305.626,29	25,39	759.094,58	14,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.269.041,32	2.269.041,32	384.544,80	16,95	384.544,80	16,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.011.457,80	2.872.639,17	921.081,49	32,06	374.549,78	13,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	123.164,60	611.983,23	593.076,32	96,91	411.273,20	67,20	0,00
Investimentos	123.164,60	611.983,23	593.076,32	96,91	411.273,20	67,20	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)	5.403.663,72	5.753.663,72	1.898.702,61	33,00	1.170.367,78	20,34	0,00

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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
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	1.765.300,00	1.928.830,00	449.853,78	23,69	307.788,57	26,30	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	348.540,00	532.070,00	262.914,86	13,85	128.139,65	10,95	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.416.760,00	1.396.760,00	186.938,92	9,85	179.648,92	15,35	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.765.300,00	1.928.830,00	449.853,78	23,69	307.788,57	26,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.638.363,72	3.824.833,72	1.448.848,83	100,00	862.579,21	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%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	26,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	377.487,72

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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	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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite 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
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.403.663,72	5.753.663,72	1.898.702,61	100,00	1.170.367,78	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	5.403.663,72	5.753.663,72	1.898.702,61	100,00	1.170.367,78	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:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:C20A0ED3

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1
ESPECIFICAÇÃO								SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
									NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS								0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE								0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS								0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE								0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP								0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos								0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais								0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados								0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas								0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes								0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:74EC9667

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	37.774.148,9-2
Previsão Atualizada	37.774.148,9-2
Receitas Realizadas	5.616.906,3-7
Déficit Orçamentário	0,0-0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	350.000,0-0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.774.148,9-2
Créditos Adicionais	3.783.192,5-3
Dotação Atualizada	41.557.341,4-5
Despesas Empenhadas	13.444.394,8-8
Despesas Liquidadas	4.596.789,9-8
Despesas Pagas	4.337.033,0-5
Superávit Orçamentário	1.020.116,3-9
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.444.394,8-8
Despesas Liquidadas	4.596.789,9-8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.836.455,0-0
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0-0
Resultado Previdenciário	0,0-0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0-0
Resultado Previdenciário	0,0-0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	622.830,73	1.074.666,89	172,55
Resultado Primário	559.494,11	1.074.666,89	192,08

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	676.738,56	0,00	86.738,56	610.440,00
Poder Executivo	338.369,28	0,00	43.369,28	305.220,00
Poder Legislativo	338.369,28	0,00	43.369,28	305.220,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	294.898,68	0,00	294.898,68	187.804,72
Poder Executivo	147.449,34	0,00	147.449,34	93.902,36
Poder Legislativo	147.449,34	0,00	147.449,34	93.902,36
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	971.637,24	0,00	381.637,24	798.244,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-194.226,74	25,00	-6,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	603.913,86	60,00	28,66
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício 20º	Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	862.579,21	15,00	26,67

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:E86BC627

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2018

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2017	0,00	222,67	0,00	222,67	0,00	0,00
Exercício de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2017	1.682,24	0,00	0,00	0,00	1.459,57	0,00
Exercício de 2018	0,00	49.540,00	0,00	0,00	0,00	49.540,00
TOTAL	1.682,24	49.762,67		222,67	1.459,57	49.540,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						

1 - INSS	0,00	1.098,34	0,00	1.098,34	0,00	0,00
116 - INSS 13º	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00
2 - IRRF	66,00	4.696,51	0,00	4.762,51	0,00	0,00
113 - SINDSERP	37,48	553,32	0,00	590,80	0,00	0,00
112 - SITEL-SINDICATO DOS TRABALHORES DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO	65,33	628,28	0,00	693,61	0,00	0,00
TOTAL	168,81	7.031,15		7.199,96		
TOTAL PASSIVO	**1.851,05**	**56.793,82**	**0,00**	**7.422,63**	**1.459,57**	**49.540,00**
*** Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna**						
HERMENEGILDO PEREIRA MENDES	***JEAN ESPINDOLA SANTOS***			***MANOEL FRANCISCO DE JESUS FILHO***		
Diretor de Administração e Finanças	Contador CRC/MS-009227/O-5 - Portaria: 505/2017			Diretor Presidente - Portaria nº 363/2018		

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:C89192A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
FUNDAÇÃO DE ESPORTES - ANEXO 14 A

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO					Exercício: 2018
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

ANDRE RICARDO DOS SANTOS
Diretor Presidente FUNEL

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 228BE611

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 14A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Exercício: 2018
PREFEITO SAMPAIO, 1, CENTRO, LADÁRIO/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
Sec. Mun. De Assis. Social Resp. Pela SEMIPS

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 7B47C5E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - ANEXO 12

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2018		
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
Receitas Correntes	**35.673.600,00**	**37.035.829,75**	**38.604.634,90**	**1.568.805,15**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.189.000,00**	**4.189.000,00**	**4.956.617,53**	**767.617,53**
Impostos	3.944.000,00	3.944.000,00	4.581.772,07	637.772,07
Taxas	245.000,00	245.000,00	374.845,46	129.845,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**963.465,25**	**-186.534,75**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.150.000,00	1.150.000,00	963.465,25	-186.534,75
Receita Patrimonial	**85.000,00**	**85.000,00**	**150.469,07**	**65.469,07**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	40.342,78	5.342,78
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	110.126,29	60.126,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**30.236.600,00**	**31.598.829,75**	**32.476.336,25**	**877.506,50**
Transferências da União e de suas Entidades	21.450.600,00	22.812.829,75	23.570.254,91	757.425,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.786.000,00	8.786.000,00	8.906.081,34	120.081,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**12.000,00**	**12.000,00**	**57.746,80**	**45.746,80**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	21.531,89	9.531,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.766,14	6.766,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	29.448,77	29.448,77
Receitas de Capital	**1.873.900,00**	**1.873.900,00**	**20.000,00**	**-1.853.900,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**1.873.900,00**	**1.873.900,00**	**20.000,00**	**-1.853.900,00**
Transferências da União e de suas Entidades	1.530.900,00	1.530.900,00	0,00	-1.530.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	343.000,00	343.000,00	20.000,00	-323.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**37.547.500,00**	**38.909.729,75**	**38.624.634,90**	**-285.094,85**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**37.547.500,00**	**38.909.729,75**	**38.624.634,90**	**-285.094,85**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**37.547.500,00**	**38.909.729,75**	**38.624.634,90**	**-285.094,85**
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	**23.017.300,00**	**27.490.235,45**	**26.178.986,26**	**25.414.908,83**	**24.537.701,69**	**1.311.249,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.734.300,00	13.152.763,69	13.067.360,53	13.067.360,53	12.295.207,27	85.403,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.273.000,00	14.337.471,76	13.111.625,73	12.347.548,30	12.242.494,42	1.225.846,03
DESPESAS DE CAPITAL	**4.237.700,00**	**4.118.085,67**	**882.809,25**	**685.248,13**	**685.248,13**	**3.235.276,42**
INVESTIMENTOS	4.236.700,00	4.117.085,67	882.809,25	685.248,13	685.248,13	3.234.276,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	**27.255.000,00**	**31.608.321,12**	**27.061.795,51**	**26.100.156,96**	**25.222.949,82**	**4.546.525,61**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**800.000,00**	**642.876,00**	**642.875,28**	**642.875,28**	**642.875,28**	**0,72**
Amortização da Dívida Interna	**800.000,00**	**642.876,00**	**642.875,28**	**642.875,28**	**642.875,28**	**0,72**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	800.000,00	642.876,00	642.875,28	642.875,28	642.875,28	0,72
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)	**28.055.000,00**	**32.251.197,12**	**27.704.670,79**	**26.743.032,24**	**25.865.825,10**	**4.546.526,33**
SUPERÁVIT (IX)	**9.492.500,00**	**6.658.532,63**	**10.919.964,11**	**11.881.602,66**	**12.758.809,80**	**-4.261.431,48**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**37.547.500,00**	**38.909.729,75**	**38.624.634,90**	**38.624.634,90**	**38.624.634,90**	**285.094,85**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 08FD6308

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - ANEXO 12.1

Exercício: 2018
PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS
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	**884,31**	**890.106,15**	**755.204,84**	**755.204,84**	134.901,31	**884,31**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	884,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	890.106,15	755.204,84	755.204,84	134.901,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**104.238,09**	**0,00**	**0,00**	104.238,09	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	104.238,09	0,00	0,00	104.238,09	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	**884,31**	**994.344,24**	**755.204,84**	**755.204,84**	**239.139,40**	**884,31**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 0C69C734

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO ANEXO 12.2

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					Exercício: 2018
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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	66.954,76	274.370,35	268.824,33	0,00	72.500,78

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.054,47	254.754,84	248.885,24	0,00	19.924,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,29	19.615,51	19.939,09	0,00	52.576,71
DESPESAS DE CAPITAL	818,18	34.830,38	34.830,38	0,00	818,18
INVESTIMENTOS	818,18	34.830,38	34.830,38	0,00	818,18
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	67.772,94	309.200,73	303.654,71	0,00	73.318,96

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 700CC643

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2018	
			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)		**38.624.634,90**	**34.626.020,26**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**27.704.670,79**	**21.812.985,36**
00	Recursos Ordinários	18.752.533,51	17.283.654,50	00	Recursos Ordinários	16.168.669,33	13.396.704,69
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.307.711,91	3.120.210,38	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.017.049,46	3.289.540,82
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.890.249,82	4.536.718,25	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	1.684.332,93	1.441.216,65	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.353.472,73	1.375.550,13
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	89.682,31	113.007,62	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.762,89	15.784,10
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	967.668,25	935.966,39	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.025.616,94	773.383,63
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)	-41.827,40	21.072,32	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	20.169,28
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	66.912,46	21.047,88	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	42.461,70	15.879,46
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)	20.000,00	14.704,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	14.704,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00

INGRESSOS | **DISPÊNDIOS**

	ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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	7.596.872,95	5.930.078,67	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	4.298.900,89	2.061.126,41
71	Multas de Trânsito	14.532,13	12.716,51	71	Multas de Trânsito	7.431,20	7.946,20
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e	1.275.966,03	1.162.747,09	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e	777.305,65	842.196,64

	Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.				Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.		
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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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	32.880,00	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)		**5.250,00**	**250,08**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**10.207.170,31**	**8.515.722,47**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	250,08	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**2.060.578,98**	**8.515.722,47**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**5.250,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		2.060.578,98	8.515.722,47
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		5.250,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		8.146.591,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		8.146.591,33	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)		**11.927.658,20**	**6.478.310,86**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		961.638,55	994.344,24	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**		**11.139.413,26**	**5.943.890,84**
Empenhos do exercício inscritos em RP		877.207,14	309.200,73	Restos a Pagar Processados Pagos		303.654,71	481.613,02
Consignações		9.954.284,51	4.984.042,25	Restos a Pagar não Processados Pagos		755.204,84	159.623,73
Adiantamentos		134.528,00	190.723,64	Consignações		9.946.010,53	5.123.393,17
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		134.543,18	179.260,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.699.029,11**	**1.867.046,58**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.699.029,11	1.867.046,58	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**8.205.317,85**	**6.699.029,11**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		8.205.317,85	6.699.029,11
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**57.256.572,21**	**42.971.627,78**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**57.256.572,21**	**42.971.627,78**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 9672011F

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					Exercício: 2018
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**9.958.880,59**	**8.452.576,67**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.145.965,29**	**564.138,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.205.317,85	6.699.029,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	801.830,57	269.583,99
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	1.753.562,74	1.753.547,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.695,53	107.389,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.439,19	187.165,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**35.860.336,59**	**34.331.205,85**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**8.369.495,55**	**7.465.712,74**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.287.069,45	8.025.875,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.298.194,70	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.287.069,45	8.025.875,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	5.279.364,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.071.300,85	2.186.348,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**36.303.756,34**	**34.753.930,90**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	36.303.756,34	34.753.930,90
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.549.825,44	6.339.433,01
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.753.930,90	27.434.752,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	979.745,57
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.573.267,14	26.305.329,88		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	4.395.905,22	3.978.408,21		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.312.758,67	23.145.427,46		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.135.396,75	818.505,79		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	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 RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**45.819.217,18**	**42.783.782,52**	**TOTAL**	**45.819.217,18**	**42.783.782,52**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: A5CE65A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO ANEXO 14A

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					Exercício:2018
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 6010CB86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO ANEXO 14B

Exercício: 2018
PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
JANEIRO A DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**48.497,93**	**3.350.356,56**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	182.713,38	2.041.858,49
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	19.826,10	245.038,64
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	660.016,46	188.829,41
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	188.726,00	112.806,58
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	54.511,98	214.144,38
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-1.912,19	-1.391.026,89
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	-564.904,62
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	259.117,08	300.922,22
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	30.430,40	5.979,64
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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	4.219.067,90	2.267.473,86
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	12.325,57	5.224,64
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	421.075,19	83.626,33
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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	2.580,00	32.880,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**6.096.975,80**	**6.893.209,24**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 58B2941F

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO ANEXO 15

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2018
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**40.954.332,75**	**43.000.686,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.399.024,15**	**6.386.501,66**
IMPOSTOS	5.985.219,22	6.038.325,76
TAXAS	413.804,93	348.175,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**963.465,25**	**928.651,35**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	963.465,25	928.651,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**40.342,78**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.342,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**254.085,98**	**498.419,10**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.959,69	124.867,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.126,29	289.962,33
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	83.588,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**32.822.723,28**	**33.863.342,23**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	326.387,03	14.373,33

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.496.336,25	33.848.968,90
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 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**417.104,51**	**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
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	417.104,51	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**57.586,80**	**1.323.771,75**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.586,80	1.323.771,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**39.404.507,31**	**36.661.253,08**
PESSOAL E ENCARGOS	**14.110.867,80**	**11.455.909,02**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.941.670,55	9.730.851,24
ENCARGOS PATRONAIS	3.169.197,25	1.613.373,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.984,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	700,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**109.388,30**	**537.571,21**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.016,74	61.106,88
PENSÕES	37.371,56	36.520,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.050,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	435.893,89
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**12.722.745,65**	**6.901.069,10**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.739.656,53	1.785.140,45
SERVIÇOS	9.666.198,16	4.813.897,18
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	316.890,96	302.031,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.135.876,62**	**419.071,55**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.733,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	896.000,08	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	210.143,45	419.071,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**10.278.316,31**	**15.980.085,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.207.170,31	11.216.430,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.763.654,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	71.146,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	**325.012,83**	**47.105,05**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	325.012,83	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	47.105,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**694.234,50**	**623.593,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	694.234,50	623.593,39
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	**28.065,30**	**696.848,43**
PREMIAÇÕES	0,00	5.024,30
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	72.817,52
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.065,30	619.006,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.549.825,44**	**6.339.433,01**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 887680F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - ANEXO 17

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Exercício: 2018
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
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)	376.973,67	877.207,14		303.654,71		950.526,10
Restos a Pagar em 2018	0,00	877.207,14	0,00	0,00	0,00	877.207,14
Restos a Pagar em 2017	309.200,73	0,00	0,00	303.087,39	0,00	6.113,34
Restos a Pagar em 2016	2.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,48
Restos a Pagar em 2015	12.281,74	0,00	0,00	567,32	0,00	11.714,42
Restos a Pagar em 2014	10.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,02
Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	41.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.932,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	995.228,55	961.638,55		755.204,84	239.139,40	962.522,86
Restos a Pagar em 2018	0,00	961.638,55	0,00	0,00	0,00	961.638,55
Restos a Pagar em 2017	994.344,24	0,00	0,00	755.204,84	239.139,40	0,00
Restos a Pagar em 2016	884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	884,31
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.372.202,22	1.838.845,69		1.058.859,55	239.139,40	1.913.048,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.372.202,22	1.838.845,69		1.058.859,55	239.139,40	1.913.048,96
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
33 - ACORDO JUDICIAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
19 - CHEQUES PRESCRITO	54.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.186,89
39 - EMP. BRADESCO	490,47	941.603,29	0,00	941.603,29	0,00	490,47
15 - EMP. CONSIG. BB	252,57	1.287.570,57	0,00	1.287.570,57	0,00	252,57
5 - EMP. DA C.E.F	5.560,28	2.656.353,59	0,00	2.656.353,59	0,00	5.560,28
110 - I.N.S.S./FUNDOS	87.846,95	2.428.491,04	0,00	2.430.886,45	0,00	85.451,54
279 - INSS	10.787,37	319.476,54	0,00	318.756,86	0,00	11.507,05
26 - INSS PESSOA JURIDICA	1.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,91
190 - IRRF/CONVENIOS E CONTAS VINCULADAS	23.023,55	19.992,54	0,00	17.814,83	0,00	25.201,26
189 - ISS CONTA CONVENIO/VINCULADAS	1.339,91	199.121,76	0,00	191.349,76	0,00	9.111,91
232 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	61,38	53.838,64	0,00	53.838,64	0,00	61,38
669 - PREVLADARIO/FUNDOS	0,00	5.964,23	0,00	5.964,23	0,00	0,00
204 - PREVLADARIO	0,00	603.999,59	0,00	603.999,59	0,00	0,00
275 - SEGURO/PREF.	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02
736 - SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	0,00
2R3U5R-ASLINDSERP	0,00	857.583,70	0,00	857.583,70	0,00	0,00
27 - SITEL-SINDICATO DOS TRABALHORES DE	1.912,19	186.863,30	0,00	186.863,30	0,00	1.912,19
E26D8U-CZAUÇRÃICOHDSEELGAUDRÁORSIO	12,72	391.216,84	0,00	391.216,84	0,00	12,72
TOTAL	187.165,21	9.954.284,51		9.946.010,53		195.439,19
TOTAL PASSIVO	**1.559.367,43**	**11.793.130,20**	**0,00**	**11.004.870,08**	**239.139,40**	**2.108.488,15**
TOTAL GERAL	**1.559.367,43**	**TOTAL (b+c)**	**11.793.130,20**	**TOTAL (d+e)**	**11.244.009,48**	**2.108.488,15**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 7D7EA346

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2018	
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.849.242,53	5.907.783,30
2	Ingressos	48.660.171,99	39.665.151,14
3	Receitas derivadas e originárias	6.128.298,65	5.602.066,72
4	Transferências correntes recebidas	32.476.336,25	28.921.311,63
5	Outros ingressos operacionais	10.055.537,09	5.141.772,79

6	Desembolsos	45.810.929,46	33.757.367,84
7	Pessoal e demais despesas	25.561.730,86	19.940.659,30
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	10.207.170,31	8.515.722,47
10	Outros Desembolsos Operacionais	10.042.028,29	5.300.986,07
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	2.849.242,53	5.907.783,30
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-720.078,51	-583.519,48
13	Ingressos	39.196,59	64.506,44
14	Alienação de bens	0,00	32.880,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	39.196,59	31.626,44
17	Desembolsos	759.275,10	648.025,92
18	Aquisição de ativos não circulante	720.078,51	648.025,92
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	39.196,59	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-720.078,51	-583.519,48
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-622.875,28	-492.230,01
23	Ingressos	20.000,00	69.761,91
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	20.000,00	69.761,91
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	642.875,28	561.991,92
29	Amortização/refinanciamento da dívida	642.875,28	561.991,92
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-622.875,28	-492.230,01
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.506.288,74	4.832.033,81
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.699.029,11	1.867.046,58
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8.205.317,85	6.699.029,11
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.128.298,65	5.602.066,72
36	Receita Tributária	4.956.617,53	3.949.850,25
37	Receita de Contribuições	963.465,25	928.651,35
38	Receita Patrimonial	40.342,78	24.081,24
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	110.126,29	250.881,09
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	57.746,80	448.602,79
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.128.298,65	5.602.066,72
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.501.586,25	28.991.323,62
46	Intergovernamentais	37.612.512,72	33.734.915,40
47	da União	26.814.756,58	23.955.795,08
48	de Estados e Distrito Federal	10.797.756,14	9.779.120,32
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	5.250,00	250,08
51	Outras transferências recebidas	-5.116.176,47	-4.743.841,86
52	Total das Transferências Recebidas	32.501.586,25	28.991.323,62
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.207.170,31	8.515.722,47
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	10.207.170,31	8.515.722,47
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	10.207.170,31	8.515.722,47
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	52.575,83	21.765,24
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	10.722.963,90	10.450.815,72
65	Defesa Nacional	0,00	1.550,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	2.468.660,59	2.248.474,06
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	6.376.870,08	4.007.397,93
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	21.792,91	39.636,88
75	Urbanismo	3.588.321,18	1.643.773,40
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	985.448,06	773.383,63
86	Transporte	650.863,81	753.862,44
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	694.234,50	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.561.730,86	19.940.659,30
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**

90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: CAD2A4F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO ANEXO 16

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS — Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Por Contratos										
2 1/4/2007	1	4.149.998,25	I.N.S.S	5.279.364,40	0,00	210.143,45	344.208,72	0,00	-135	5.145.299,13
8030 3/4/2018	45	896.000,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	896.000,08	0,00	298.666,56	0,00	36	597.333,52
112 31/12/2018	1	1.152.895,57	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO	0,00	1.152.895,57	0,00	0,00	0,00	1	1.152.895,57
Soma		**6.198.893,90**		**5.279.364,40**	**2.048.895,65**	**210.143,45**	**642.875,28**	**0,00**		**6.895.528,22**
Por Decisão Judicial										
1600127 31/12/2016	1	33.930,95	ARATY CONCEIÇAO CARNEIRO DA SILVA	40.787,11	0,00	2.196,74	42.983,85	0,00	000	0,00
1600804 31/12/2015	1	202.532,35	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-PGJ	254.489,39	0,00	27.536,35	282.025,74	0,00	000	0,00
1600139 31/12/2016	1	363.244,46	COLETTO ENGENHARIA LTDA	417.104,51	0,00	0,00	0,00	417.104,51	000	0,00
1600144 31/12/2016	1	255.159,44	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-PGJ	356.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	356.459,71
1601108 31/12/2016	1	183.894,46	PANTUR VIAGENS E TURISMO - LTDA	195.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	195.364,95
1601361 31/12/2016	1	354.299,91	COLETTO ENGENHARIA LTDA	374.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	374.188,21
1600037 31/12/2016	1	416.990,48	LOCAPAVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	438.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	438.639,39
1601109 31/12/2016	1	106.070,18	TANIA NUNES VIANA	109.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	109.315,07
82145 21/11/2017	1	15.375,92	ANDRESSA / ANDREA SORIO NEVES	0,00	15.375,92	0,00	15.375,92	0,00	000	0,00
81173 21/11/2017	1	15.434,00	ANDRESSA / ANDREA SORIO NEVES	0,00	15.434,00	0,00	15.434,00	0,00	000	0,00
47168 21/11/2017	1	15.434,00	ANDRESSA / ANDREA SORIO NEVES	0,00	15.434,00	0,00	15.434,00	0,00	000	0,00
Soma		**1.962.366,15**		**2.186.348,34**	**46.243,92**	**29.733,09**	**371.253,51**	**417.104,51**		**1.473.967,33**
Total		**8.161.260,05**		**7.465.712,74**	**2.095.139,57**	**239.876,54**	**1.014.128,79**	**417.104,51**		**8.369.495,55**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: A4C20151

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS — Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	**64.867.100,00**	**66.463.329,75**	**67.616.422,35**	**1.153.092,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.189.000,00**	**4.189.000,00**	**4.956.617,53**	**767.617,53**
Impostos	3.944.000,00	3.944.000,00	4.581.772,07	637.772,07
Taxas	245.000,00	245.000,00	374.845,46	129.845,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	**6.326.751,51**	**-423.248,49**
Contribuições Sociais	5.600.000,00	5.600.000,00	5.363.286,26	-236.713,74
Contribuições Econômicas	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

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.150.000,00	1.150.000,00	963.465,25	-186.534,75
Receita Patrimonial	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**1.752.365,67**	**-667.634,33**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	40.342,78	5.342,78
Valores Mobiliários	2.385.000,00	2.385.000,00	1.712.022,89	-672.977,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**51.491.100,00**	**53.087.329,75**	**54.307.483,12**	**1.220.153,37**
Transferências da União e de suas Entidades	24.476.100,00	25.838.329,75	27.110.899,16	1.272.569,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.115.000,00	10.349.000,00	10.461.602,14	112.602,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.900.000,00	16.900.000,00	16.734.981,82	-165.018,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**16.000,00**	**16.000,00**	**273.204,52**	**257.204,52**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	233.898,13	218.898,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.767,45	6.767,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	32.538,94	31.538,94
Receitas de Capital	**2.732.900,00**	**2.732.900,00**	**340.000,00**	**-2.392.900,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**2.732.900,00**	**2.732.900,00**	**340.000,00**	**-2.392.900,00**
Transferências da União e de suas Entidades	2.123.400,00	2.123.400,00	320.000,00	-1.803.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	609.500,00	609.500,00	20.000,00	-589.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**67.600.000,00**	**69.196.229,75**	**67.956.422,35**	**-1.239.807,40**
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)	**67.600.000,00**	**69.196.229,75**	**67.956.422,35**	**-1.239.807,40**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**6.160.191,51**	**0,00**	**-6.160.191,51**
TOTAL (V)= (III+IV)	**67.600.000,00**	**75.356.421,26**	**67.956.422,35**	**-7.399.998,91**
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	**53.302.800,00**	**61.732.864,59**	**58.935.159,22**	**57.805.951,49**	**55.015.463,08**	**2.797.705,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.671.800,00	38.424.545,47	38.020.128,39	38.020.128,39	35.535.296,21	404.417,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.621.000,00	23.308.319,12	20.915.030,83	19.785.823,10	19.480.166,87	2.393.288,29
DESPESAS DE CAPITAL	**6.257.200,00**	**6.560.680,67**	**1.812.118,32**	**1.268.222,50**	**1.268.222,50**	**4.748.562,35**
INVESTIMENTOS	6.256.200,00	6.559.680,67	1.812.118,32	1.268.222,50	1.268.222,50	4.747.562,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.240.000,00**	**6.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.420.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.240.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**66.800.000,00**	**74.713.545,26**	**60.747.277,54**	**59.074.173,99**	**56.283.685,58**	**13.966.267,72**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**800.000,00**	**642.876,00**	**642.875,28**	**642.875,28**	**642.875,28**	**0,72**

Amortização da Dívida Interna	**800.000,00**	**642.876,00**	**642.875,28**	**642.875,28**	**642.875,28**	**0,72**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	800.000,00	642.876,00	642.875,28	642.875,28	642.875,28	0,72
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**67.600.000,00**	**75.356.421,26**	**61.390.152,82**	**59.717.049,27**	**56.926.560,86**	**13.966.268,44**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**6.566.269,53**	**8.239.373,08**	**11.029.861,49**	**-6.566.269,53**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**67.600.000,00**	**75.356.421,26**	**67.956.422,35**	**67.956.422,35**	**67.956.422,35**	**7.399.998,91**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 12457D4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 12.1

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO						
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	7.470,98	1.103.666,23	948.426,16	948.426,16	161.826,74	884,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	884,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.586,67	1.103.666,23	948.426,16	948.426,16	161.826,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.842,09	41.604,00	41.604,00	104.238,09	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	145.842,09	41.604,00	41.604,00	104.238,09	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	7.470,98	1.249.508,32	990.030,16	990.030,16	266.064,83	884,31

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 00DA8254

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 12.2

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO					
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	100.256,00	1.266.475,61	1.259.139,45	0,00	107.592,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.636,29	1.160.656,78	1.153.113,45	0,00	31.179,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.619,71	105.818,83	106.026,00	0,00	76.412,54
DESPESAS DE CAPITAL	82.418,18	34.830,38	34.830,38	0,00	82.418,18
INVESTIMENTOS	82.418,18	34.830,38	34.830,38	0,00	82.418,18
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	182.674,18	1.301.305,99	1.293.969,83	0,00	190.010,34

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: E20E5461

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO	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)	**67.956.422,35**	**59.487.356,34**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**61.390.152,82**	**46.180.055,15**
00 Recursos Ordinários	18.765.873,23	17.307.618,84	00 Recursos Ordinários	19.180.634,04	14.499.603,70
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.307.711,91	3.120.210,38	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.017.049,46	3.289.540,82
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.894.607,29	4.538.662,29	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.610.667,88	4.634.977,59
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.841.683,84	6.213.194,81	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.468.018,90	537.416,52
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	3.643.581,30	2.634.018,59	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	3.114.232,41	2.208.176,73
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.684.332,93	1.441.216,65	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.353.472,73	1.375.550,13
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	89.682,31	113.007,62	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.762,89	15.784,10
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	967.668,25	935.966,39	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.025.616,94	773.383,63
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	10.601.072,77	8.668.767,42	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	12.753.559,41	10.090.626,76
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	6.170.023,97	5.313.118,76	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	3.943.714,73	4.100.250,92
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)	-41.827,40	21.072,32	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	52.353,87	20.169,28
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	66.912,46	21.047,88	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	42.461,70	15.879,46
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	156,79	35.977,20	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	5.269,40	31.560,00
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)	20.004,60	14.704,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.000,00	14.704,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	267.123,74	599.180,35	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	254.631,91	337.052,36
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	3.289,93	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)	1.342.230,79	1.089.128,16	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)	1.562.843,19	1.002.970,61
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
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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	92.090,64	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	212.366,24	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	7.596.872,95	5.930.078,67	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	5.652.387,50	2.288.491,91
71 Multas de Trânsito	14.532,13	12.716,51	71 Multas de Trânsito	7.431,20	7.946,20
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.	1.275.966,03	1.162.747,09	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.	777.305,65	842.196,64
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	144.908,62	168.897,27	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	355.470,64	179,50
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	90.937,60	109.855,21	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011	87.177,73	93.594,29
86 Recursos Extra orçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extra orçamentários	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
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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	32.880,00	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)	**10.212.420,31**	**6.457.355,99**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**10.212.420,31**	**8.515.972,55**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	332.838,45	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**2.060.578,98**	**8.515.972,55**

Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**9.891.204,67**	**6.124.517,54**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.060.578,98	8.515.972,55
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	9.891.204,67	6.124.517,54	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	8.151.841,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	321.215,64	0,00	Outras Transferências Financeiras	8.151.841,33	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)	**19.502.224,74**	**11.404.093,76**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	1.673.183,91	1.249.508,32	**Pagamentos Extra- Orçamentários (VIII)**	**17.314.210,84**	**10.866.944,18**
Empenhos do exercício inscritos em RP	2.790.408,05	1.301.305,99	Restos a Pagar Processados Pagos	1.293.969,83	1.387.363,49
Consignações	14.680.143,60	8.447.640,11	Restos a Pagar não Processados Pagos	990.030,16	199.121,91
Adiantamentos	358.489,18	405.639,34	Consignações	14.672.038,43	8.908.848,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	358.172,42	371.610,78
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**26.311.785,85**	**14.525.951,64**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.311.785,85	14.525.951,64	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**35.066.069,28**	**26.311.785,85**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	35.066.069,28	26.311.785,85
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**123.982.853,25**	**91.874.757,73**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**123.982.853,25**	**91.874.757,73**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 8A01A2DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**37.348.237,82**	**28.341.766,59**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.175.937,94**	**1.671.314,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.066.069,28	26.311.785,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.558.273,56	1.185.323,04
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	1.753.719,70	1.753.879,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	421.098,19	298.657,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	528.448,84	276.101,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.566,19	187.334,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**40.007.109,00**	**37.108.681,51**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**23.517.259,04**	**17.685.655,87**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.439.965,02	8.025.875,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.298.194,70	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.439.965,02	8.025.875,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	5.279.364,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.071.300,85	2.186.348,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.147.763,49	10.219.943,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**50.662.149,84**	**46.093.478,04**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	50.662.149,84	46.093.478,04
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.528.969,96	10.473.215,60
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.093.478,04	34.611.803,12
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.701,84	1.008.459,32
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	29.567.143,98	29.082.805,54		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MÓVEIS	8.251.262,57	7.681.541,06		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.732.758,67	23.145.427,46		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.416.877,26	1.744.162,98		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	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 RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00

GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**77.355.346,82**	**65.450.448,10**	**TOTAL**	**77.355.346,82**	**65.450.448,10**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador -CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: DC93EB34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 14 A

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2018		
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 7ABCB644

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 14B

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**323.328,79**	**3.629.071,92**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	182.713,38	2.041.858,49
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	103.225,85	565.987,32
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	20.521.086,94	15.145.962,43
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	1.548.056,34	687.370,73
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	660.016,46	188.829,41
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	188.726,00	112.806,58
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	54.511,98	214.144,38
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-600.804,18	-1.070.935,58
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	638.337,71	-906.704,70
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	6.000,00	6.000,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	259.117,08	300.922,22
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	30.430,40	5.979,64
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	4.417,20
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	4,60	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	416.960,61	400.477,90

30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	52.353,87
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	164.800,84	244.433,18
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.050,48	161.141,12
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	212.366,24	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	4.282.219,62	2.328.366,12
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	12.325,57	5.224,64
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	421.075,19	83.626,33
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	663.301,79	873.863,81
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	34.306,42	29.294,85
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	2.580,00	32.880,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**30.193.738,11**	**25.137.371,86**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - Crc/ms - 012384/o-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 57E7B533

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 17 -

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Exercício: 201
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FUNDAGRO						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Consolidado - Exercício de 2018						
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)	**Restabelecimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.565.590,59	2.790.488,41		1.293.969,83		3.062.109,17
Restos a Pagar em 2018	0,00	2.790.488,41	0,00	0,00	0,00	2.790.488,41
Restos a Pagar em 2017	1.382.916,41	0,00	0,00	1.293.402,51	0,00	89.513,90
Restos a Pagar em 2016	91.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.613,39
Restos a Pagar em 2015	16.038,15	0,00	0,00	567,32	0,00	15.470,83
Restos a Pagar em 2014	11.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,26
Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	63.112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	63.112,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.256.979,30	1.673.103,55		990.030,16	266.064,83	1.673.987,86
Restos a Pagar em 2018	0,00	1.673.103,55	0,00	0,00	0,00	1.673.103,55
Restos a Pagar em 2017	1.249.508,32	0,00	0,00	990.030,16	259.478,16	0,00
Restos a Pagar em 2016	6.672,78	0,00	0,00	0,00	5.788,47	884,31
Restos a Pagar em 2015	798,20	0,00	0,00	0,00	798,20	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.822.569,89	4.463.591,96		2.283.999,99	266.064,83	4.736.097,03
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.822.569,89	4.463.591,96		2.283.999,99	266.064,83	4.736.097,03
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
33 - ACORDO JUDICIAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
19 - CHEQUES PRESCRITO	54.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.186,89
727 - CONSIGNAÇÕES EM GERAL(CAMARA)	0,00	53.828,04	0,00	53.828,04	0,00	0,00
39 - EMP. BRADESCO	490,47	1.235.900,79	0,00	1.235.900,79	0,00	490,47
239 - EMP. BRADESCO/FMCE	0,00	5.089,14	0,00	5.089,14	0,00	0,00
240 - EMP. BRADESCO/FUNESP	0,00	7.805,16	0,00	7.805,16	0,00	0,00
248 - EMP. CONSG. BB/ FMCE	0,00	1.524,05	0,00	1.524,05	0,00	0,00
15 - EMP. CONSIG. BB	252,57	1.680.040,52	0,00	1.680.040,52	0,00	252,57
5 - EMP. DA C.E.F	5.560,28	3.218.774,53	0,00	3.218.774,53	0,00	5.560,28
252 - EMP. DA C.E.F./FMCE	0,00	3.767,76	0,00	3.767,76	0,00	0,00

256 - EMP.DA C.E.F./SAUDE.	0,00	296.220,88	0,00	296.220,88	0,00	0,00
254 - EMP.DA CEF/FUNESP	0,00	3.857,61	0,00	3.857,61	0,00	0,00
249 - EMPRESTIMO BB/FMADR	0,00	2.431,18	0,00	2.431,18	0,00	0,00
208 - EMPRESTIMO CONSIG.BB/FUNESP	0,00	1.979,30	0,00	1.979,30	0,00	0,00
253 - EMPRÉSTIMO C.E.F/FMADR	0,00	12.502,75	0,00	12.502,75	0,00	0,00
428 - I.N.S.S(CAMARA)	0,00	119.249,50	0,00	119.249,50	0,00	0,00
241 - I.N.S.S./FMC	0,00	3.930,62	0,00	3.930,62	0,00	0,00
110 - I.N.S.S./FUNDOS	87.846,95	2.428.491,04	0,00	2.430.886,45	0,00	85.451,54
244 - I.N.S.S./SAÚDE.	0,00	115.299,12	0,00	115.299,12	0,00	0,00
726 - I.R.R.F.(CAMARA)	0,00	107.251,33	0,00	107.251,33	0,00	0,00
2 - I.R.R.F./FUNDEB	0,00	414.130,05	0,00	414.130,05	0,00	0,00
111 - I.R.R.F./SAÚDE	0,00	166.088,91	0,00	166.088,91	0,00	0,00
218 - I.R.R.F/AÇÃO SOCIAL.	0,00	13,72	0,00	13,72	0,00	0,00
214 - I.R.R.F/FMCE	0,00	953,11	0,00	953,11	0,00	0,00
261 - I.S.S.	0,00	935,50	0,00	935,50	0,00	0,00
429 - I.S.S.(CAMARA)	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
112 - I.S.S./SAÚDE	0,00	56.225,08	0,00	56.225,08	0,00	0,00
194 - I.S.S.Q.N/FMCE	0,00	14.212,58	0,00	14.212,58	0,00	0,00
198 - I.S.S/AÇÃO SOCIAL.	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00
279 - INSS	10.787,37	319.476,54	0,00	318.756,86	0,00	11.507,05
738 - INSS 13º(RPPS)	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00
26 - INSS PESSOA JURIDICA	1.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,91

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
681 - INSS(RPPS)	0,00	1.098,34	0,00	1.098,34	0,00	0,00
103 - INSS/FMADR	0,00	5.578,36	0,00	5.578,36	0,00	0,00
64 - INSS/FUNDEB	0,00	231.874,40	0,00	231.874,40	0,00	0,00
243 - INSS/FUNESP	0,00	3.267,72	0,00	3.267,72	0,00	0,00
682 - IRRF(RPPS)	66,00	4.696,51	0,00	4.762,51	0,00	0,00
190 - IRRF/CONVENIOS E CONTAS VINCULADAS	23.023,55	21.541,33	0,00	19.363,62	0,00	25.201,26
216 - IRRF/FMADR	0,00	1.896,58	0,00	1.896,58	0,00	0,00
282 - IRRF/FUNESP	0,00	5.346,04	0,00	5.346,04	0,00	0,00
189 - ISS CONTA CONVENIO/VINCULADAS	1.339,91	212.506,65	0,00	204.734,65	0,00	9.111,91
118 - ISS/FMADR	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
281 - PENSÃO ALIMENTICIA/CULTURA	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00	0,00
232 - PENSÃO ALIMENTICIA	61,38	54.983,44	0,00	54.983,44	0,00	61,38
3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	15.810,28	0,00	15.810,28	0,00	0,00
233 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	30.907,69	0,00	30.907,69	0,00	0,00
710 - PENSÃO ALIMENTICIA(CAMARA)	0,00	11.943,00	0,00	11.943,00	0,00	0,00
669 - PREVLADARIO/FUNDOS	0,00	5.964,23	0,00	5.964,23	0,00	0,00
119 - PREVLADÁRIO	0,00	18.908,55	0,00	18.908,55	0,00	0,00
204 - PREVLADÁRIO	0,00	603.999,59	0,00	603.999,59	0,00	0,00
205 - PREVLADÁRIO/ESPORTE	0,00	10.531,47	0,00	10.531,47	0,00	0,00
202 - PREVLADÁRIO/FUNDEB	0,00	890.658,35	0,00	890.658,35	0,00	0,00
203 - PREVLADÁRIO/SAÚDE	0,00	358.416,29	0,00	358.416,29	0,00	0,00
674 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	311,58	0,00	311,58	0,00	0,00
F27IN5A-NSCEEGIURRAO(C/PARMEAFR.A)	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02
736 - SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	0,00
R23U5R-ASLINDSERP	0,00	858.864,17	0,00	858.864,17	0,00	0,00
717 - SINDSERP(RPPS)	37,48	553,32	0,00	590,80	0,00	0,00
38 - SINDSERP-SINDICATO DOS SERVIDORES -	0,00	264.206,07	0,00	264.206,07	0,00	0,00
236 - SINDSERP/FMADR	0,00	3.890,11	0,00	3.890,11	0,00	0,00
237 - SINDSERP/FUNESP	0,00	3.034,73	0,00	3.034,73	0,00	0,00
27 - SITEL-SINDICATO DOS TRABALHORES DE	1.912,19	256.398,22	0,00	256.398,22	0,00	1.912,19
7E1D6U-CSAITÇEÃLO-SDINEDLIACDAÁTROIODOS TRABALHORES DE	65,33	628,28	0,00	693,61	0,00	0,00
6E5D-UZCUARÇICÃOH MDEINLAASDBÁRRAIOS(IRLPSPESG)UROS S/A	0,00	135.657,90	0,00	135.657,90	0,00	0,00
268 - ZURICH SEGUROS	12,72	392.902,04	0,00	392.902,04	0,00	12,72
269 - ZURICH SEGUROS S/A	0,00	74,62	0,00	74,62	0,00	0,00
TOTAL	187.334,02	14.680.143,60		14.672.038,43		195.439,19
TOTAL PASSIVO	**3.009.903,91**	**19.143.735,56**	**0,00**	**16.956.038,42**	**266.064,83**	**4.931.536,22**
TOTAL GERAL	**3.009.903,91**	**TOTAL (b+c)**	**19.143.735,56**	**TOTAL (d+e)**	**17.222.103,25**	**4.931.536,22**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 0BC19326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 16

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA /			
FUNDAGRO			
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado			
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64			
Autorizações	Saldo	Autorizações	Saldo para o Exercício seguinte

Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido	Anterior em circulação	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Por Contratos										
2 1/4/2007	1	4.149.998,25	I.N.S.S	5.279.364,40	0,00	210.143,45	344.208,72	0,00	-135	5.145.299,13
8030 3/4/2018	45	896.000,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	896.000,08	0,00	298.666,56	0,00	36	597.333,52
112 31/12/2018	1	1.152.895,57	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO	0,00	1.152.895,57	0,00	0,00	0,00	1	1.152.895,57
Soma		6.198.893,90		5.279.364,40	2.048.895,65	210.143,45	642.875,28	0,00		6.895.528,22
Por Decisão Judicial										
1600127 31/12/2016	1	33.930,95	ARATY CONCEIÇAO CARNEIRO DA SILVA	40.787,11	0,00	2.196,74	42.983,85	0,00	000	0,00
1600804 31/12/2015	1	202.532,35	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-PGJ	254.489,39	0,00	27.536,35	282.025,74	0,00	000	0,00
1600139 31/12/2016	1	363.244,46	COLETTO ENGENHARIA LTDA	417.104,51	0,00	0,00	0,00	417.104,51	000	0,00
1600144 31/12/2016	1	255.159,44	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-PGJ	356.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	356.459,71
1601108 31/12/2016	1	183.894,46	PANTUR VIAGENS E TURISMO - LTDA	195.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	195.364,95
1601361 31/12/2016	1	354.299,91	COLETTO ENGENHARIA LTDA	374.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	374.188,21
1600037 31/12/2016	1	416.990,48	LOCAPAVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	438.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	438.639,39
1601109 31/12/2016	1	106.070,18	TANIA NUNES VIANA	109.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	109.315,07
82145 21/11/2017	1	15.375,92	ANDRESSA / ANDREA SORIO NEVES	0,00	15.375,92	0,00	15.375,92	0,00	000	0,00
81173 21/11/2017	1	15.434,00	ANDRESSA / ANDREA SORIO NEVES	0,00	15.434,00	0,00	15.434,00	0,00	000	0,00
47168 21/11/2017	1	15.434,00	ANDRESSA / ANDREA SORIO NEVES	0,00	15.434,00	0,00	15.434,00	0,00	000	0,00
Soma		1.962.366,15		2.186.348,34	46.243,92	29.733,09	371.253,51	417.104,51		1.473.967,33
Total		8.161.260,05		7.465.712,74	2.095.139,57	239.876,54	1.014.128,79	417.104,51		8.369.495,55

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: E3C892BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO 18

PREFEITO SAMPAIO, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA /FUNDAGRO			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.401.658,63	12.037.972,48
2	Ingressos	92.828.045,12	75.173.562,69
3	Receitas derivadas e originárias	13.308.939,23	12.019.281,32
4	Transferências correntes recebidas	54.307.483,12	47.146.433,11
5	Outros ingressos operacionais	25.211.622,77	16.007.848,26
6	Desembolsos	82.426.386,49	63.135.590,21
7	Pessoal e demais despesas	57.223.028,69	45.341.063,07
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	10.212.420,31	8.515.972,55
10	Outros Desembolsos Operacionais	14.990.937,49	9.278.554,59
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	10.401.658,63	12.037.972,48
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.344.656,88	-1.287.744,68
13	Ingressos	39.196,59	83.543,13
14	Alienação de bens	0,00	32.880,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	39.196,59	50.663,13
17	Desembolsos	1.383.853,47	1.371.287,81
18	Aquisição de ativos não circulante	1.344.656,88	1.371.287,81
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	39.196,59	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.344.656,88	-1.287.744,68
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-302.875,28	-273.230,01
23	Ingressos	340.000,00	288.761,91
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	340.000,00	288.761,91
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	642.875,28	561.991,92
29	Amortização/refinanciamento da dívida	642.875,28	561.991,92
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-302.875,28	-273.230,01
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	8.754.126,47	10.476.997,79
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	26.311.785,85	14.525.951,64
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	35.066.069,28	26.311.785,85
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.308.939,23	12.019.281,32
36	Receita Tributária	4.956.617,53	3.949.850,25
37	Receita de Contribuições	6.326.751,51	5.736.898,82
38	Receita Patrimonial	40.342,78	24.081,24
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	1.712.022,89	1.856.448,80
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	273.204,52	452.002,21
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.308.939,23	12.019.281,32
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	64.859.903,43	53.892.551,01
46	Intergovernamentais	43.028.677,77	38.245.573,86
47	da União	30.675.400,83	27.122.752,41
48	de Estados e Distrito Federal	12.353.276,94	11.122.821,45
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	10.212.420,31	6.457.355,99
51	Outras transferências recebidas	11.618.805,35	9.189.621,16
52	Total das Transferências Recebidas	64.859.903,43	53.892.551,01
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.212.420,31	8.515.972,55
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	10.212.420,31	8.515.972,55
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	10.212.420,31	8.515.972,55
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
61	Legislativa	2.060.578,98	1.958.777,68
62	Judiciária	52.575,83	21.765,24
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	10.722.963,90	10.450.815,72
65	Defesa Nacional	0,00	1.550,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	2.853.190,34	2.678.323,78
69	Previdencia social	996.542,50	535.734,28
70	Saúde	9.722.109,98	7.621.597,98
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	22.641.164,19	17.517.078,58
73	Cultura	1.627.616,34	825.075,85
74	Direitos da Cidadania	21.792,91	39.636,88
75	Urbanismo	3.588.321,18	1.643.773,40
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	312.440,82	294.141,34
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	1.300,00
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	985.448,06	773.383,63
86	Transporte	650.863,81	753.862,44
87	Desporto e Lazer	293.185,35	224.246,27
88	Encargos Especiais	694.234,50	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.223.028,69	45.341.063,07
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 59BF6352

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ANEXO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**6.495,70**	**11.593,40**
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, SERVIÇOS 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 SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.405,53**	**11.593,40**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.405,53	11.593,40
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**3.090,17**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.090,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**95.086,94**	**2.023,88**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**17.463,30**	**2.023,88**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	17.463,30	2.023,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**77.423,64**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.423,64	0,00
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	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 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	**200,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-88.591,24**	**9.569,52**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
Sec. Mun. De Assis. Social Resp. Pela SEMIPS

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 66F2A930

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
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)		752,00				752,00
Restos a Pagar em 2018	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		980,50				980,50
Restos a Pagar em 2018	0,00	980,50	0,00	0,00	0,00	980,50
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)		1.732,50				1.732,50
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.732,50				1.732,50
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	**0,00**	**1.732,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,50**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**1.732,50**	**TOTAL (d+e)**	**0,00**	**1.732,50**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
Sec. Mun. De Assis. Social Resp. Pela SEMIPS

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: 703D9BD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ANEXO 18 FLUXO DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2018	
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-87.044,60	9.569,52
2	Ingressos	6.495,70	11.593,40
3	Receitas derivadas e originárias	6.495,70	11.593,40
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00

6	Desembolsos	93.540,30	2.023,88
7	Pessoal e demais despesas	93.540,30	2.023,88
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)	-87.044,60	9.569,52
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)	-87.044,60	9.569,52
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	213.939,72	204.370,20
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	126.100,48	213.939,72
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.495,70	11.593,40
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	3.405,53	11.593,40
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.090,17	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.495,70	11.593,40
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	794,64	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	794,64	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	794,64	0,00
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	93.540,30	2.023,88
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	93.540,30	2.023,88
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**

90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
Sec. Mun. De Assis. Social Resp. Pela SEMIPS

Publicado por:
ROBSON COSTA DA CONCEICAO
Identificador: E422A4FF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA											Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS											
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB											
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas											
Ano de 2018											
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)											
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS											
ATUALIZAÇÕES				**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) ENCAMPAÇÃO (B)**	**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 /**	**ATUALIZAÇÃO (C)**	**CAPITALIZAÇÃO (D)**	**AMORTIZAÇÃO (E)**	**PAGTO ENCARGOS (F)**	**RESGATE ESCRITURAL (G)**	
451-26/11/2014	2000200/2014	BANCO DO BRASIL S/A	950.000,00	326.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.499,92	88.808,20
525-25/11/2016	6030968/2016	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897.197,56	648.780,62	0,00	95.449,76	0,00	0,00	0,00	233.308,62	510.921,76
525-29/12/2016	1323781/2016	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.000,00	181.973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.973,64
			1.964.197,56	1.157.062,38	0,00	95.449,76	0,00	0,00	0,00	470.808,54	781.703,60

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												

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:63F8ED79

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 1 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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 DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	65.000.000,00	70.525.919,06	15.020.789,11	21,30	75.105.686,54	106,49	-4.579.767,48
RECEITAS CORRENTES	61.867.160,00	67.393.079,06	15.008.231,11	22,27	73.158.642,33	108,56	-5.765.563,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.560.000,00	6.560.000,00	1.047.344,28	15,97	7.847.690,74	119,63	-1.287.690,74
Impostos	6.335.000,00	6.335.000,00	1.045.342,04	16,50	7.580.815,75	119,67	-1.245.815,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	225.000,00	225.000,00	2.002,24	0,89	266.874,99	118,61	-41.874,99
CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	530.000,00	151.000,75	28,49	873.882,22	164,88	-343.882,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	530.000,00	530.000,00	151.000,75	28,49	873.882,22	164,88	-343.882,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	325.500,00	325.500,00	13.431,59	4,13	87.861,54	26,99	237.638,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	325.500,00	325.500,00	13.431,59	4,13	87.861,54	26,99	237.638,46
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	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	817,80	8,18	9.182,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	817,80	8,18	9.182,20
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	54.421.660,00	59.947.579,06	12.420.362,39	20,72	58.477.462,01	97,55	1.470.117,05
Transferências da União e suas Entidades	26.210.510,00	29.248.674,29	6.846.123,71	23,41	26.516.301,32	90,66	2.732.372,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.411.150,00	13.388.460,63	2.668.589,77	19,93	14.611.046,37	109,13	-1.222.585,74
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	15.800.000,00	17.280.444,14	2.875.648,91	16,64	17.320.114,32	100,23	-39.670,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	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	20.000,00	20.000,00	1.376.092,106.880,46		5.870.928,029.354,64		-5.850.928,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	7.725,28	38,63	23.532,94	117,66	-3.532,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	74,67	0,00	598,82	0,00	-598,82
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	1.368.292,15	0,00	5.846.796,26	0,00	-5.846.796,26
RECEITAS DE CAPITAL	3.132.840,00	3.132.840,00	12.558,00	0,40	1.947.044,21	62,15	1.185.795,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	232.669,96	66,86	115.330,04
Operações de Crédito - Mercado Interno	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	232.669,96	66,86	115.330,04
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	2.784.840,00	2.784.840,00	12.558,00	0,45	1.714.374,25	61,56	1.070.465,75
Transferências da União e de suas Entidades	2.522.840,00	2.522.840,00	12.558,00	0,50	1.714.374,25	67,95	808.465,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
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

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 DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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
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)	65.000.000,00	70.525.919,06	15.020.789,11	21,30	75.105.686,54	106,49	-4.579.767,48

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (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)	65.000.000,00	70.525.919,06	15.020.789,11	21,30	75.105.686,54	106,49	-4.579.767,48
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	65.000.000,00	70.525.919,06	15.020.789,11	21,30	75.105.686,54	106,49	-4.579.767,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			950,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			950,00		
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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	65.000.000,00	76.423.659,98	8.894.114,60	73.063.331,22	3.360.328,76	9.734.461,22	72.240.960,28	4.182.699,70	71.172.514,60	822.370,94
DESPESAS CORRENTES	58.005.660,00	69.686.667,62	7.853.097,72	68.165.176,38	1.521.491,24	8.309.555,57	67.837.595,62	1.849.072,00	66.919.874,75	327.580,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.902.385,00	40.166.668,42	5.903.826,18	39.242.244,31	924.424,11	5.903.826,18	39.242.244,31	924.424,11	39.234.510,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.098.275,00	29.519.999,20	1.949.271,54	28.922.932,07	597.067,13	2.405.729,39	28.595.351,31	924.647,89	27.685.364,30	327.580,76
DESPESAS DE CAPITAL	6.344.340,00	6.200.405,82	1.041.016,88	4.898.154,84	1.302.250,98	1.424.905,65	4.403.364,66	1.797.041,16	4.252.639,85	494.790,18
INVESTIMENTOS	5.754.340,00	4.806.642,83	555,50	3.583.759,10	1.222.883,73	353.715,85	3.119.697,10	1.686.945,73	2.968.972,29	464.062,00
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	590.000,00	1.393.762,99	1.040.461,38	1.314.395,74	79.367,25	1.071.189,80	1.283.667,56	110.095,43	1.283.667,56	30.728,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	536.586,54	0,00	0,00	536.586,54	0,00	0,00	536.586,54	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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)	65.000.000,00	76.423.659,98	8.894.114,60	73.063.331,22	3.360.328,76	9.734.461,22	72.240.960,28	4.182.699,70	71.172.514,60	822.370,94
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	65.000.000,00	76.423.659,98	8.894.114,60	73.063.331,22	3.360.328,76	9.734.461,22	72.240.960,28	4.182.699,70	71.172.514,60	822.370,94
SUPERÁVIT (XIII)				2.042.355,32			2.864.726,26		3.933.171,94	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	65.000.000,00	76.423.659,98	8.894.114,60	75.105.686,54		9.734.461,22	75.105.686,54		75.105.686,54	822.370,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 8D1BD894

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 2 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Novembro a Dezembro 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)	65.000.000,00	76.423.659,98	8.894.114,60	73.063.331,22	100,00	3.360.328,76	9.734.461,22	72.240.960,28	100,00	4.182.699,70	822.370,94
Legislativa	2.700.000,00	2.717.790,72	278.666,67	2.708.777,35	3,71	9.013,37	475.438,84	2.708.777,35	3,75	9.013,37	0,00
Ação Legislativa	2.700.000,00	2.717.790,72	278.666,67	2.708.777,35	3,71	9.013,37	475.438,84	2.708.777,35	3,75	9.013,37	0,00
Judiciária	120.500,00	360.369,44	278.521,63	353.981,28	0,48	6.388,16	278.521,63	353.981,28	0,49	6.388,16	0,00
Ação Judiciária	108.000,00	265.777,58	254.035,31	264.389,42	0,36	1.388,16	254.035,31	264.389,42	0,37	1.388,16	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	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
Administração Geral	7.500,00	89.591,86	24.486,32	89.591,86	0,12	0,00	24.486,32	89.591,86	0,12	0,00	0,00
Administração	9.553.500,00	14.867.527,00	1.843.078,38	14.812.497,36	20,27	55.029,64	1.958.714,64	14.770.334,69	20,45	97.192,31	42.162,67
Planejamento e Orçamento	157.375,00	110.000,00	9.159,60	108.067,95	0,15	1.932,05	9.159,60	108.067,95	0,15	1.932,05	0,00
Administração Geral	9.284.125,00	14.182.978,23	1.816.654,59	14.130.469,85	19,34	52.508,38	1.932.290,85	14.088.307,18	19,50	94.671,05	42.162,67
Normatização e Fiscalização	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	35.000,00	405.117,07	17.264,19	404.527,86	0,55	589,21	17.264,19	404.527,86	0,56	589,21	0,00
Defesa Civil	5.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,09	0,00	0,00	65.000,00	0,09	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	66.000,00	104.431,70	0,00	104.431,70	0,14	0,00	0,00	104.431,70	0,14	0,00	0,00
Assistência Social	2.736.500,00	2.587.826,62	303.018,93	2.451.770,51	3,36	136.056,11	338.827,30	2.444.194,51	3,38	143.632,11	7.576,00
Administração Geral	1.840.600,00	1.706.677,53	241.001,72	1.688.879,38	2,31	17.798,15	268.426,24	1.688.303,38	2,34	18.374,15	576,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	154.350,00	90.990,00	-2.097,20	77.559,43	0,11	13.430,57	3.101,50	77.559,43	0,11	13.430,57	0,00
Assistência Comunitária	736.550,00	790.159,09	64.114,41	685.331,70	0,94	104.827,39	67.299,56	678.331,70	0,94	111.827,39	7.000,00
Saúde	14.576.860,00	18.138.520,47	1.578.384,78	17.167.814,63	23,50	970.705,84	1.917.360,71	17.019.961,11	23,56	1.118.559,36	147.853,52
Administração Geral	6.924.200,00	8.308.514,94	1.178.856,22	8.301.440,23	11,36	7.074,71	1.197.477,17	8.292.196,27	11,48	16.318,67	9.243,96
Atenção Básica	3.857.610,00	7.013.075,25	326.306,21	6.239.409,95	8,54	773.665,30	641.178,84	6.239.220,23	8,64	773.855,02	189,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.134.000,00	2.410.295,93	59.695,00	2.278.262,19	3,12	132.033,74	63.194,65	2.140.592,35	2,96	269.703,58	137.669,84
Suporte Profilático e Terapêutico	247.500,00	154.503,14	-991,35	136.324,38	0,19	18.178,76	0,00	135.574,38	0,19	18.928,76	750,00
Vigilância Sanitária	148.650,00	13.561,10	-991,35	12.569,75	0,02	991,35	0,00	12.569,75	0,02	991,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	264.900,00	238.570,11	15.510,05	199.808,13	0,27	38.761,98	15.510,05	199.808,13	0,28	38.761,98	0,00
Educação	25.811.800,00	28.800.596,01	3.277.752,65	27.283.784,14	37,34	1.516.811,87	3.289.459,60	26.804.994,88	37,10	1.995.601,13	478.789,26
Alimentação e Nutrição	2.045.000,00	1.826.185,35	117.353,31	1.825.497,83	2,50	687,52	117.353,31	1.816.231,07	2,51	9.954,28	9.266,76
Ensino Fundamental	20.762.300,00	25.676.233,10	3.160.399,34	24.811.261,38	33,96	864.971,72	3.172.106,29	24.341.738,88	33,70	1.334.494,22	469.522,50
Ensino Superior	362.000,00	236.756,26	0,00	213.661,05	0,29	23.095,21	0,00	213.661,05	0,30	23.095,21	0,00
Educação Infantil	2.609.500,00	1.061.421,30	0,00	433.363,88	0,59	628.057,42	0,00	433.363,88	0,60	628.057,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.199.840,00	3.723.288,33	118.816,75	3.689.589,01	5,05	33.699,32	181.956,24	3.630.166,56	5,03	93.121,77	59.422,45
Administração Geral	1.182.000,00	2.943.684,60	118.816,75	2.910.177,93	3,98	33.506,67	132.148,89	2.851.076,98	3,95	92.607,62	59.100,95
Assistência aos Povos Indígenas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.960.840,00	774.403,73	0,00	774.211,08	1,06	192,65	49.807,35	773.889,58	1,07	514,15	321,50
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) =	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) =	INSCRITAS EM

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(a-b)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Serviços Urbanos	52.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,01	0,00	0,00	5.200,00	0,01	0,00	0,00
Habitação	51.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	14.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	562.000,00	3.435,02	0,00	0,02	0,00	3.435,00	0,00	0,02	0,00	3.435,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	562.000,00	3.435,02	0,00	0,02	0,00	3.435,00	0,00	0,02	0,00	3.435,00	0,00
Agricultura	537.500,00	236.784,95	25,44	236.121,28	0,32	663,67	695,44	236.121,28	0,33	663,67	0,00
Administração Geral	166.000,00	126.596,86	25,44	125.933,19	0,17	663,67	695,44	125.933,19	0,17	663,67	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	364.500,00	110.188,09	0,00	110.188,09	0,15	0,00	0,00	110.188,09	0,15	0,00	0,00
Comércio e Serviços	638.000,00	370.354,25	0,00	367.350,08	0,50	3.004,17	0,00	367.350,08	0,51	3.004,17	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	635.000,00	370.354,25	0,00	367.350,08	0,50	3.004,17	0,00	367.350,08	0,51	3.004,17	0,00
Energia	610.000,00	932.267,40	72.225,75	932.267,31	1,28	0,09	72.225,75	931.248,93	1,29	1.018,47	1.018,38
Energia Elétrica	610.000,00	932.267,40	72.225,75	932.267,31	1,28	0,09	72.225,75	931.248,93	1,29	1.018,47	1.018,38
Transporte	1.695.000,00	1.087.767,93	0,00	1.086.959,34	1,49	808,59	35.153,88	1.049.157,76	1,45	38.610,17	37.801,58
Transporte Rodoviário	1.695.000,00	1.087.767,93	0,00	1.086.959,34	1,49	808,59	35.153,88	1.049.157,76	1,45	38.610,17	37.801,58
Desporto e Lazer	181.500,00	316.453,83	21.116,20	308.044,12	0,42	8.409,71	21.116,20	308.044,12	0,43	8.409,71	0,00
Administração Geral	119.500,00	147.061,61	6.991,40	143.171,90	0,20	3.889,71	6.991,40	143.171,90	0,20	3.889,71	0,00
Desporto Comunitário	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	35.000,00	169.392,22	14.124,80	164.872,22	0,23	4.520,00	14.124,80	164.872,22	0,23	4.520,00	0,00
Encargos Especiais	830.000,00	1.743.611,47	1.122.507,42	1.663.894,79	2,28	79.716,68	1.164.990,99	1.616.147,71	2,24	127.463,76	47.747,08
Serviço da Dívida Interna	585.000,00	1.393.762,99	1.040.461,38	1.314.395,74	1,80	79.367,25	1.071.189,80	1.283.667,56	1,78	110.095,43	30.728,18
Outros Encargos Especiais	245.000,00	349.848,48	82.046,04	349.499,05	0,48	349,43	93.801,19	332.480,15	0,46	17.368,33	17.018,90
Reserva de Contingência	650.000,00	536.586,54	0,00	0,00	0,00	536.586,54	0,00	0,00	0,00	536.586,54	0,00
Reserva de Contingência	650.000,00	536.586,54	0,00	0,00	0,00	536.586,54	0,00	0,00	0,00	536.586,54	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	65.000.000,00	76.423.659,98	8.894.114,60	73.063.331,22	100,00	3.360.328,76	9.734.461,22	72.240.960,28	100,00	4.182.699,70	822.370,94

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 47F35A7F

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 4 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			R$ Milhares	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O DO RPPS PLANO FINANCEIRO						APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira						0,00		
Recursos para Formação de Reserva						0,00		

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 9EC55D71

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 6 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	67.393.079,06	73.158.642,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.560.000,00	7.847.690,74
IPTU	655.000,00	576.670,76
ISS	3.930.000,00	5.657.343,01
ITBI	1.000.000,00	1.054.579,38
IRRF	750.000,00	292.222,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.000,00	266.874,99
Contribuições	530.000,00	873.882,22
Receita Patrimonial	325.500,00	87.861,54
Aplicações Financeiras (II)	325.500,00	87.861,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	59.947.579,06	58.477.462,01
Cota-Parte do FPM	17.260.000,00	16.739.380,50
Cota-Parte do ICMS	7.440.000,00	8.331.305,44
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	1.279.697,02
Cota-Parte do ITR	2.800.000,00	2.456.859,26
Transferências da LC 87/1996	28.000,00	23.313,12
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	110.618,11
Transferências do FUNDEB	17.280.444,14	17.320.114,32
Outras Transferências Correntes	14.099.134,92	12.216.174,24
Demais Receitas Correntes	30.000,00	5.871.745,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	5.871.745,82
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	67.067.579,06	73.070.780,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.132.840,00	1.947.044,21
Operações de Crédito (VI)	348.000,00	232.669,96
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.784.840,00	1.714.374,25
Convênios	2.725.840,00	330.014,25
Outras Transferências de Capital	59.000,00	1.384.360,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.784.840,00	1.714.374,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	69.852.419,06	74.785.155,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGAR PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	69.686.667,62	68.165.176,38	67.837.595,62	66.919.874,75	2.037.835,17	390.152,43	389.692,43
Pessoal e Encargos Sociais	40.166.668,42	39.242.244,31	39.242.244,31	39.234.510,45	143.797,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.519.999,20	28.922.932,07	28.595.351,31	27.685.364,30	1.894.038,01	390.152,43	389.692,43
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.519.999,20	28.922.932,07	28.595.351,31	27.685.364,30	1.894.038,01	390.152,43	389.692,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	69.686.667,62	68.165.176,38	67.837.595,62	66.919.874,75	2.037.835,17	390.152,43	389.692,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.200.405,82	4.898.154,84	4.403.364,66	4.252.639,85	62.791,32	0,00	0,00
Investimentos	4.806.642,83	3.583.759,10	3.119.697,10	2.968.972,29	62.791,32	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XX)	1.393.762,99	1.314.395,74	1.283.667,56	1.283.667,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.806.642,83	3.583.759,10	3.119.697,10	2.968.972,29	62.791,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	536.586,54	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	75.029.896,99	71.748.935,48	70.957.292,72	69.888.847,04	2.100.626,49	390.152,43	389.692,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.405.989,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	305.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.405.989,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.965.893,87	24.857.515,62
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.042.963,15
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.042.963,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.156.441,93	3.801.863,37
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	5.200.503,44	2.758.900,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.965.893,87	23.814.552,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-848.658,60	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez 2018	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.441.603,22	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-3.290.261,82	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-3.290.261,82	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	950,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: E6182B88

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 8 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

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 Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

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	6.335.000,00	6.335.000,00	7.580.815,75	119,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	655.000,00	655.000,00	576.670,76	88,04
1.1.1 - IPTU	350.000,00	350.000,00	429.858,20	122,82
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	305.000,00	305.000,00	146.812,56	48,14
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.054.579,38	105,46
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.054.579,38	105,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.930.000,00	3.930.000,00	5.657.343,01	143,95
1.3.1 - ISS	3.730.000,00	3.730.000,00	4.920.371,18	131,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	736.971,83	368,49
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	292.222,60	38,96
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	35.295.000,00	35.295.000,00	35.762.828,40	101,33
2.1 - Cota-Parte FPM	21.160.000,00	21.160.000,00	20.510.587,83	96,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.500.000,00	19.500.000,00	18.856.038,09	96,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	815.000,00	815.000,00	817.079,76	100,26

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	845.000,00	845.000,00	837.469,98	99,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.300.000,00	9.300.000,00	10.414.131,50	111,98
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	29.141,28	83,26
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	138.272,65	138,27
2.5 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	3.071.073,93	87,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.599.621,21	133,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.630.000,00	41.630.000,00	43.343.644,15	104,12
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	5.000,00	5.000,00	353,49	7,07
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.942.000,00	2.942.000,00	1.624.223,81	55,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	850.000,00	850.000,00	1.009.339,37	118,75
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	439.000,00	439.000,00	441.134,00	100,49
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	148.000,00	148.000,00	158.083,52	106,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	15.237,78	1,02
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	429,14	8,58
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.000,00	940.000,00	613.807,80	65,30
6.1 - Transferências de Convênios	915.000,00	915.000,00	612.905,80	66,98
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.000,00	25.000,00	902,00	3,61
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)	3.887.000,00	3.887.000,00	2.238.385,10	57,59

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 Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.727.000,00	6.727.000,00	6.821.654,95	101,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.771.207,33	96,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.860.000,00	1.860.000,00	2.082.826,06	111,98
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	5.828,16	83,26
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	27.654,54	138,27
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	700.000,00	700.000,00	614.214,67	87,74
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	319.924,19	133,30
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.855.000,00	17.335.444,14	17.335.444,14	100,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.800.000,00	17.280.444,14	17.320.114,32	100,23
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	55.000,00	55.000,00	15.329,82	27,87
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.073.000,00	10.553.444,14	10.498.459,37	99,48

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	13.318.200,00	13.975.976,14	13.581.735,40	97,18	13.581.735,40	97,18	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	690.000,00	351.284,87	174.113,86	49,56	174.113,86	49,56	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.628.200,00	13.624.691,27	13.407.621,54	98,41	13.407.621,54	98,41	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.536.800,00	4.022.571,25	3.870.827,59	96,23	3.870.827,59	96,23	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	232.000,00	125.237,87	52.341,61	41,79	52.341,61	41,79	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.304.800,00	3.897.333,38	3.818.485,98	97,98	3.818.485,98	97,98	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.855.000,00	17.998.547,39	17.452.562,99	96,97	17.452.562,99	96,97	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	21.260,27
16.1 - FUNDEB 60%	17.207,24
16.2 - FUNDEB 40%	4.053,03
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)	21.260,27
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	17.431.302,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	78,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	22,31
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-0,56
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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)							R$ 1
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	1.058.000,00	621.949,55	359.103,01	57,74	359.103,01	57,74	0,00
22.1 Creche	714.000,00	608.005,51	359.103,01	59,06	359.103,01	59,06	0,00

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	578.000,00	462.578,70	226.455,47	48,96	226.455,47	48,96	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	136.000,00	145.426,81	132.647,54	91,21	132.647,54	91,21	0,00
22.2 Pré-escola	344.000,00	13.944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	344.000,00	13.944,04	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	18.893.800,00	22.958.885,86	22.173.175,23	96,58	22.161.764,73	96,53	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.933.000,00	17.522.024,65	17.226.107,52	98,31	17.226.107,52	98,31	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.960.800,00	5.436.861,21	4.947.067,71	90,99	4.935.657,21	90,78	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	362.000,00	236.756,26	213.661,05	90,25	213.661,05	90,25	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	1.601.000,00	1.159.934,53	1.159.247,01	99,94	1.149.980,25	99,14	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	21.914.800,00	24.977.526,20	23.905.186,30	95,71	23.884.509,04	95,62	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.498.459,37
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	139.190,00
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]	21.260,27
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)	10.658.909,64
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	11.861.958,10
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,37

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% NÃO PROCESSADOS (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	855.000,00	353.898,13	317.682,13	89,77	317.682,13	89,77	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	3.042.000,00	3.469.171,68	3.024.699,71	87,19	2.566.587,71	73,98	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.897.000,00	3.823.069,81	3.342.381,84	87,43	2.884.269,84	75,44	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	25.811.800,00	28.800.596,01	27.247.568,14	94,61	26.768.778,88	92,95	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	189.076,62	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	189.076,62	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	208.653,16	12.244,15
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.320.114,32	1.009.339,37
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.473.823,26	1.022.004,07
48.1 - Orçamento do Exercício	17.452.562,99	1.022.004,07
48.2 - Restos a Pagar	21.260,27	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.329,82	429,14
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	70.274,04	8,59
51. (+) Ajustes	-12.332,90	0,00
51.1 Retenções	-12.332,90	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	57.941,14	8,59

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:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 770800F4

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 9 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	348.000,00	232.669,96			115.330,04
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.200.405,82	4.898.154,84	4.403.364,66	494.790,18	1.302.250,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.200.405,82	4.898.154,84	4.403.364,66	494.790,18	1.302.250,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.852.405,82	-4.665.484,88			-1.186.920,94
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 1E2BAB0D

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 10 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092

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)
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
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
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 5B939470

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 11 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2018 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					33.640,50	0,00	33.640,50
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 52BAEC5B

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 12 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.335.000,00	6.335.000,00	7.580.815,75	119,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	429.858,20	122,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.054.579,38	105,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.730.000,00	3.730.000,00	4.920.371,18	131,91

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	292.222,60	38,96
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00	40.000,00	141.803,22	354,51
Dívida Ativa dos Impostos	385.000,00	385.000,00	710.780,28	184,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	31.200,89	39,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.635.000,00	33.635.000,00	34.108.278,66	101,41
Cota-Parte do FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	18.856.038,09	96,70
Cota Parte do ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	3.071.073,93	87,74
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.599.621,21	133,30
Cota-Parte do ICMS	9.300.000,00	9.300.000,00	10.414.131,50	111,98
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	138.272,65	138,27
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	35.000,00	35.000,00	29.141,28	83,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	29.141,28	83,26
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	39.970.000,00	39.970.000,00	41.689.094,41	104,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018 (d)	% d/c) x (100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.174.660,00	7.988.481,16	8.508.661,11	106,51
Provenientes da União	2.354.010,00	5.190.520,53	5.806.633,18	111,87
Provenientes dos Estados	1.757.150,00	2.734.460,63	2.690.638,25	98,40
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	63.500,00	63.500,00	11.389,68	17,94
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	25.000,00	25.000,00	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	4.199.660,00	8.013.481,16	8.508.661,11	106,18

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 Dez 2018 (f)	%(f/e) x 100	Jan a Dez 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	14.325.860,00	16.092.352,87	15.522.537,23	96,46	15.374.683,71	95,54	147.853,52
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	6.313.760,00	7.279.999,31	6.961.176,74	95,62	6.961.176,74	95,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.012.100,00	8.812.353,56	8.561.360,49	97,15	8.413.506,97	95,47	147.853,52
DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00	2.046.167,60	1.645.277,40	80,41	1.645.277,40	80,41	0,00
Investimentos	251.000,00	2.046.167,60	1.645.277,40	80,41	1.645.277,40	80,41	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)	14.576.860,00	18.138.520,47	17.167.814,63	94,65	17.019.961,11	93,83	147.853,52

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 Dez 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 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	4.150.660,00	7.025.353,29	6.491.788,08	37,81	6.476.200,79	38,05	15.587,29
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.150.660,00	7.025.353,29	6.491.788,08	37,81	6.476.200,79	38,05	15.587,29
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	34.000,00	1.378.400,00	978.690,00	5,70	978.690,00	5,75	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.184.660,00	8.403.753,29	7.470.478,08	43,51	7.454.890,79	43,80	15.587,29
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.392.200,00	9.734.767,18	9.697.336,55	56,49	9.565.070,32	56,20	132.266,23
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,26
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							3.443.972,39

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	17.641,26	8.235,70	9.405,56	0,00	17.641,26
Total	17.641,26	8.235,70	9.405,56	0,00	17.641,26

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	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 Dez 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2018 (m)	%(m/total) x 100	
Administração Geral	6.924.200,00	8.308.514,94	8.301.440,23	48,35	8.292.196,27	48,72	9.243,96
Atenção Básica	3.857.610,00	7.013.075,25	6.239.409,95	36,34	6.239.220,23	36,66	189,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.134.000,00	2.410.295,93	2.278.262,19	13,27	2.140.592,35	12,58	137.669,84
Suporte Profilático e Terapêutico	247.500,00	154.503,14	136.324,38	0,79	135.574,38	0,80	750,00
Vigilância Sanitária	148.650,00	13.561,10	12.569,75	0,07	12.569,75	0,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	264.900,00	238.570,11	199.808,13	1,16	199.808,13	1,17	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	14.576.860,00	18.138.520,47	17.167.814,63	100,00	17.019.961,11	100,00	147.853,52
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:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 4DC98D16

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 13 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: AAA38C50

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 14 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	65.000.000,-00
Previsão Atualizada	70.525.919,-06
Receitas Realizadas	75.105.686,-54
Deficit Orçamentário	0,-00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	950,-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	65.000.000,-00
Créditos Adicionais	11.423.659,-98
Dotação Atualizada	76.423.659,-98
Despesas Empenhadas	73.063.331,-22

Despesas Líquidadas				72.240.960,-28
Despesas Pagas				71.172.514,-60
Superavit Orçamentário				2.042.355,-32
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				73.063.331,-22
Despesas Liquidadas				72.240.960,-28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				73.158.642,-33
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,-00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,-00
Resultado Previdenciário				0,-00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,-00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,-00
Resultado Previdenciário				0,-00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-2.000.000,00	2.405.989,08	0,00
Resultado Primário		305.000,00	2.405.989,08	788,85
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.200.503,44	1.409.882,41	2.100.626,49	1.689.994,54
Poder Executivo	5.200.503,44	1.409.882,41	2.100.626,49	1.689.994,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	477.531,10	87.366,28	389.692,43	472,39
Poder Executivo	477.531,10	87.366,28	389.692,43	472,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.678.034,54	1.497.248,69	2.490.318,92	1.690.466,93
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		11.861.958,10	25,00	27,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		13.581.735,40	60,00	78,25
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		232.669,96	115.330,04	
Despesa de Capital Líquida		4.403.364,66	1.302.250,98	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00 0,00		0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00 0,00		0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00 0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00 0,00		0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00 0,00		0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00 0,00		0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00 0,00		0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		9.697.336,55	15,00	23,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL(%)		0,00		

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 6A2BA02D

CONTABILIDADE
RGF ANEXO 2 2º SEM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2018**		
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**	
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	29.499.423,19	29.703.984,23	29.883.340,46	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	27.910.694,38	28.115.255,42	28.559.001,07	-
Empréstimos	5.130.511,95	4.820.907,78	2.325.658,57	-
Internos	5.130.511,95	4.820.907,78	2.325.658,57	-

Externos	0,00	0,00	0,00	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	22.780.182,43	23.294.347,64	26.233.342,50	-
De Tributos	0,00	299.067,95	1.278.727,17	-
De Contribuições Previdenciárias	22.780.182,43	22.780.182,43	22.988.011,64	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	215.097,26	1.966.603,69	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não Pagos	1.588.728,81	1.588.728,81	1.324.339,39	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.994.702,71	1.042.963,15	-
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.994.702,71	1.042.963,15	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.156.441,93	6.272.121,89	3.801.863,37	-
() Restos a Pagar Processados	5.200.503,44	3.277.419,18	2.758.900,22	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(III)	29.499.423,19	26.709.281,52	28.840.377,31	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	63.726.132,35	66.952.568,63	73.158.642,33	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	46,29	44,37	40,85	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	46,29	39,89	39,42	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%) 76.471.358,82		80.343.082,36	87.790.370,80	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) (108%))	68.824.222,94	72.308.774,12	79.011.333,72	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2018**		
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**	
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	6.000,00	6.000,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	319.249,78	319.249,78	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	2.044.061,51	0,00	0,00	-
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	-
RP NãoProcessados de exercícios anteriores	477.531,10	93.878,67	822.383,33	-
Antecipação de Receita Orçamentária ARO	0,00	0,00	0,00	-

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: E0783AB1

CONTABILIDADE
RGF ANEXO 5 2º SEM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS (I)	2.728.553,05	644.250,61	608.401,20	2,03	449.524,51	0,00	1.026.374,70	664.412,89	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	155.546,29	74.316,17	0,00	0,00	0,00	-229.862,46	11.410,50	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	57.941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.941,14	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	184.804,47	121.111,43	98.738,80	2,00	0,00	0,00	-35.047,76	458.112,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.557,79	216.434,83	211.518,51	0,00	0,00	0,00	-387.395,55	132.266,23	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.444.797,73	124.155,56	196.439,32	0,00	0,00	0,00	1.124.202,85	15.587,29	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	34.624,06	3.048,27	3.036,50	0,00	0,00	0,00	28.539,29	7.321,50	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	965.827,86	23.953,77	24.351,90	0,03	449.524,51	0,00	467.997,65	39.715,37	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.064.965,06	1.046.203,93	460.044,48	10,36	0,00	0,00	-441.293,71	157.958,05	0,00

Recurdos Ordinários	1.064.965,06	1.046.203,93	460.044,48	10,36	0,00	0,00	-441.293,71	157.958,05	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.793.518,11	1.690.454,54	1.068.445,68	12,39	449.524,51	0,00	585.080,99	822.370,94	0,00

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 347D84D0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 11 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2018 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra - Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.539.862,91	26.000,00	54.565.862,91	53.396.704,54	1.169.158,37
1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.539.862,91	26.000,00	54.565.862,91	53.396.704,54	1.169.158,37
1001.03	Essencial a Justica	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
1001.03301	Atencao Basica	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
1001.033010504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00

Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	PLOTER;FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS					
1001.0330105042.018	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
1001.10	Saude	54.532.822,91	26.000,00	54.558.822,91	53.396.704,54	1.162.118,37
1001.10122	Administracao Geral	15.861.532,65	0,00	15.861.532,65	15.504.983,17	356.549,48
1001.101220504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00

Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS.					
1001.1012205041.013	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude.	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00

449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
1001.101220511	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para	15.860.572,65	0,00	15.860.572,65	15.504.983,17	355.589,48
Identificacao		---------- Autorizada----------				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS					
1001.1012205112.001	Operacionalizacao das Atividades Administrativas	15.831.583,65	0,00	15.831.583,65	15.497.797,41	333.786,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.821.183,65	0,00	15.821.183,65	15.497.797,41	323.386,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131.529,20	0,00	11.131.529,20	11.048.718,32	82.810,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.958.289,20	0,00	9.958.289,20	9.905.972,25	52.316,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.976.050,00	0,00	8.976.050,00	8.970.257,22	5.792,78
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	0,00	750.000,00	704.836,41	45.163,59
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	232.239,20	0,00	232.239,20	230.878,62	1.360,58
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.173.240,00	0,00	1.173.240,00	1.142.746,07	30.493,93
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.173.240,00	0,00	1.173.240,00	1.142.746,07	30.493,93
Identificacao		---------- Autorizada----------				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.689.654,45	0,00	4.689.654,45	4.449.079,09	240.575,36
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	139.800,00	0,00	139.800,00	127.525,50	12.274,50
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	139.800,00	0,00	139.800,00	127.525,50	12.274,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.549.854,45	0,00	4.549.854,45	4.321.553,59	228.300,86
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	163.352,00	0,00	163.352,00	162.637,47	714,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.396,32	0,00	650.396,32	625.717,31	24.679,01
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.310,01	0,00	15.310,01	15.196,01	114,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.724,00	0,00	10.724,00	10.220,00	504,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.640,00	0,00	84.640,00	84.000,00	640,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640.932,12	0,00	1.640.932,12	1.496.418,57	144.513,55
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.984.500,00	0,00	1.984.500,00	1.927.364,23	57.135,77
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
1001.1012205112.036	Administracao das Atividades Gerais de Saude	28.989,00	0,00	28.989,00	7.185,76	21.803,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.815,00	0,00	28.815,00	7.185,76	21.629,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.815,00	0,00	28.815,00	7.185,76	21.629,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.815,00	0,00	28.815,00	7.185,76	21.629,24
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.926,00	0,00	16.926,00	5.310,01	11.615,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.949,00	0,00	4.949,00	770,75	4.178,25
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00	0,00	5.900,00	1.105,00	4.795,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
1001.10301	Atencao Basica	13.731.333,44	26.000,00	13.757.333,44	13.411.185,45	346.147,99
Identificacao		---------- Autorizada----------				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
1001.103010504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO,	13.731.333,44	26.000,00	13.757.333,44	13.411.185,45	346.147,99

	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR					
Identificacao		---------- Autorizada----------				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS.					
1001.1030105041.012	Aquisicao de Veiculos, Equipamentos Medicos, Odontologicos e Hospitalares e Labo	506.000,00	0,00	506.000,00	470.274,96	35.725,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	506.000,00	0,00	506.000,00	470.274,96	35.725,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	506.000,00	0,00	506.000,00	470.274,96	35.725,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	506.000,00	0,00	506.000,00	470.274,96	35.725,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.000,00	0,00	506.000,00	470.274,96	35.725,04
1001.1030105041.013	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude.	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
1001.1030105042.018	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA	12.360.172,69	26.000,00	12.386.172,69	12.090.771,49	295.401,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.331.448,69	26.000,00	12.357.448,69	12.074.993,49	282.455,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.306.963,52	0,00	9.306.963,52	9.198.487,73	108.475,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.047.863,52	0,00	8.047.863,52	8.009.175,84	38.687,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.699.088,52	0,00	7.699.088,52	7.697.746,13	1.342,39
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.874,00	0,00	224.874,00	193.119,49	31.754,51
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	123.901,00	0,00	123.901,00	118.310,22	5.590,78
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.259.100,00	0,00	1.259.100,00	1.189.311,89	69.788,11
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.259.100,00	0,00	1.259.100,00	1.189.311,89	69.788,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.024.485,17	26.000,00	3.050.485,17	2.876.505,76	173.979,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.976.485,17	0,00	2.976.485,17	2.804.515,02	171.970,15
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	42.208,00	0,00	42.208,00	19.524,23	22.683,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.723.973,09	0,00	1.723.973,09	1.714.969,15	9.003,94
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	140.346,00	0,00	140.346,00	130.880,00	9.466,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.720,00	0,00	28.720,00	12.512,52	16.207,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.041.238,08	0,00	1.041.238,08	926.629,12	114.608,96
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	48.000,00	26.000,00	74.000,00	71.990,74	2.009,26
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.000,00	26.000,00	74.000,00	71.990,74	2.009,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.724,00	0,00	28.724,00	15.778,00	12.946,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.724,00	0,00	28.724,00	15.778,00	12.946,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.724,00	0,00	28.724,00	15.778,00	12.946,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.724,00	0,00	28.724,00	15.778,00	12.946,00
1001.1030105042.030	Programa Farmacia Basica	863.200,75	0,00	863.200,75	850.139,00	13.061,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	863.200,75	0,00	863.200,75	850.139,00	13.061,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.200,75	0,00	863.200,75	850.139,00	13.061,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	863.200,75	0,00	863.200,75	850.139,00	13.061,75
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	807.296,95	0,00	807.296,95	794.435,83	12.861,12
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.903,80	0,00	55.903,80	55.703,17	200,63
1001.10302	Assistencia Hospitalar e Ambul	22.998.858,27	0,00	22.998.858,27	22.654.120,55	344.737,72
1001.103020504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA;	22.998.858,27	0,00	22.998.858,27	22.654.120,55	344.737,72
Identificacao		---------- Autorizada----------				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS.					
1001.1030205041.023	Aquisicao Veiculos, Equip. Medicos, Odontologicos, Hospitalares e laboratoriais	192.480,06	0,00	192.480,06	190.450,00	2.030,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	192.480,06	0,00	192.480,06	190.450,00	2.030,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	192.480,06	0,00	192.480,06	190.450,00	2.030,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.480,06	0,00	192.480,06	190.450,00	2.030,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.480,06	0,00	192.480,06	190.450,00	2.030,06
1001.1030205041.024	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1001.1030205042.019	Manutencao da Media Complexidade Ambulatorial	6.617.616,79	0,00	6.617.616,79	6.412.749,34	204.867,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.599.016,79	0,00	6.599.016,79	6.412.749,34	186.267,45

310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.084.650,00	0,00	5.084.650,00	4.972.412,16	112.237,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.689.050,00	0,00	4.689.050,00	4.660.932,96	28.117,04
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505.875,00	0,00	4.505.875,00	4.494.245,07	11.629,93
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.374,00	0,00	101.374,00	85.358,36	16.015,64
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	81.801,00	0,00	81.801,00	81.329,53	471,47
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	395.600,00	0,00	395.600,00	311.479,20	84.120,80
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	395.600,00	0,00	395.600,00	311.479,20	84.120,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.514.366,79	0,00	1.514.366,79	1.440.337,18	74.029,61
Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.514.366,79	0,00	1.514.366,79	1.440.337,18	74.029,61
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	76.080,00	0,00	76.080,00	72.320,48	3.759,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384.749,95	0,00	384.749,95	372.039,25	12.710,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.080,00	0,00	32.080,00	30.000,00	2.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.021.456,84	0,00	1.021.456,84	965.977,45	55.479,39
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
1001.1030205042.035	Manutencao do Hospital Municipal	16.188.661,42	0,00	16.188.661,42	16.050.921,21	137.740,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.162.931,42	0,00	16.162.931,42	16.039.271,21	123.660,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.137.113,64	0,00	12.137.113,64	12.092.998,24	44.115,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.729.613,64	0,00	11.729.613,64	11.686.180,96	43.432,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.689.513,64	0,00	11.689.513,64	11.686.180,96	3.332,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.099,00	0,00	40.099,00	0,00	40.099,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	407.500,00	0,00	407.500,00	406.817,28	682,72
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	407.500,00	0,00	407.500,00	406.817,28	682,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.025.817,78	0,00	4.025.817,78	3.946.272,97	79.544,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.025.817,78	0,00	4.025.817,78	3.946.272,97	79.544,81
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	276.657,52	0,00	276.657,52	272.107,76	4.549,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.045.947,26	0,00	3.045.947,26	2.986.327,78	59.619,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.822,74	177,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	653.213,00	0,00	653.213,00	638.014,69	15.198,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.730,00	0,00	25.730,00	11.650,00	14.080,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.730,00	0,00	25.730,00	11.650,00	14.080,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.730,00	0,00	25.730,00	11.650,00	14.080,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.730,00	0,00	25.730,00	11.650,00	14.080,00
1001.10303	Suporte Profilatico e Terapeut	229.688,00	0,00	229.688,00	228.864,68	823,32
1001.103030504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os	229.688,00	0,00	229.688,00	228.864,68	823,32
Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS.					
Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
1001.1030305042.028	Suporte Prefilatico e Terapeutico	229.688,00	0,00	229.688,00	228.864,68	823,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.688,00	0,00	229.688,00	228.864,68	823,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.688,00	0,00	229.688,00	228.864,68	823,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.688,00	0,00	229.688,00	228.864,68	823,32
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	229.688,00	0,00	229.688,00	228.864,68	823,32
1001.10304	Vigilancia Sanitaria	701.004,08	0,00	701.004,08	657.506,35	43.497,73
1001.103040504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para	701.004,08	0,00	701.004,08	657.506,35	43.497,73

	uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO					
Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS.					
1001.1030405042.031	Operacionalizacao da Vigilancia Sanitaria	701.004,08	0,00	701.004,08	657.506,35	43.497,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	698.729,88	0,00	698.729,88	656.212,15	42.517,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.400,00	0,00	525.400,00	503.542,99	21.857,01
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	525.400,00	0,00	525.400,00	503.542,99	21.857,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.760,00	0,00	508.760,00	503.542,99	5.217,01
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.329,88	0,00	173.329,88	152.669,16	20.660,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.329,88	0,00	173.329,88	152.669,16	20.660,72
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	1.021,51	18,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.624,85	0,00	120.624,85	116.578,15	4.046,70
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.520,00	0,00	8.520,00	4.310,31	4.209,69
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.890,03	0,00	41.890,03	30.759,19	11.130,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.274,20	0,00	2.274,20	1.294,20	980,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.274,20	0,00	2.274,20	1.294,20	980,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.274,20	0,00	2.274,20	1.294,20	980,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.274,20	0,00	2.274,20	1.294,20	980,00
1001.10305	Vigilancia Epidemiologica	886.069,92	0,00	886.069,92	824.873,68	61.196,24
1001.103050504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e	886.069,92	0,00	886.069,92	824.873,68	61.196,24
Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
	epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS.					
1001.1030505042.032	Operacionalizacao da Vigilancia Epidemiologica	886.069,92	0,00	886.069,92	824.873,68	61.196,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	871.789,92	0,00	871.789,92	810.619,88	61.170,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.409,00	0,00	754.409,00	712.088,57	42.320,43
Identificacao		**---------- Autorizada----------**				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	754.409,00	0,00	754.409,00	712.088,57	42.320,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.769,00	0,00	737.769,00	712.088,57	25.680,43
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.380,92	0,00	117.380,92	98.531,31	18.849,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.380,92	0,00	117.380,92	98.531,31	18.849,61
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.363,00	0,00	3.363,00	1.119,31	2.243,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.859,00	0,00	24.859,00	23.605,84	1.253,16
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.955,00	0,00	20.955,00	17.902,00	3.053,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.083,92	0,00	68.083,92	55.904,16	12.179,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.280,00	0,00	14.280,00	14.253,80	26,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.280,00	0,00	14.280,00	14.253,80	26,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.280,00	0,00	14.280,00	14.253,80	26,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.280,00	0,00	14.280,00	14.253,80	26,20
1001.10306	Alimentacao e Nutricao	124.336,55	0,00	124.336,55	115.170,66	9.165,89
1001.103060504	Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de	124.336,55	0,00	124.336,55	115.170,66	9.165,89
Identificacao		**---------- Autorizada----------**				

Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe-ciais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	atendimento PSF´s , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO(MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS.					
1001.1030605042.041	Alimentacao e Nutricao - Saude	124.336,55	0,00	124.336,55	115.170,66	9.165,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.336,55	0,00	124.336,55	115.170,66	9.165,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.336,55	0,00	124.336,55	115.170,66	9.165,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.336,55	0,00	124.336,55	115.170,66	9.165,89
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	109.336,55	0,00	109.336,55	101.088,16	8.248,39
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.082,50	917,50
Total Unidade Orcamentaria.....		54.539.862,91	26.000,00	54.565.862,91	53.396.704,54	1.169.158,37
Total Orgao.....		54.539.862,91	26.000,00	54.565.862,91	53.396.704,54	1.169.158,37
Total Geral.....		54.539.862,91	26.000,00	54.565.862,91	53.396.704,54	1.169.158,37

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 64C0A7E3

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2018	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**114.920.502,20**	**114.920.502,20**	**101.760.013,22**	**(13.160.488,98)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.714.658,00	38.714.658,00	29.947.289,07	(8.767.368,93)
Impostos	33.413.654,00	33.413.654,00	29.047.594,87	(4.366.059,13)
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.142.470,31	62.470,31
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	26.220.294,00	26.220.294,00	21.904.210,40	(4.316.083,60)
Outros Impostos	113.360,00	113.360,00	914,16	(112.445,84)
Taxas	1.243.723,00	1.243.723,00	899.694,20	(344.028,80)
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	983.721,00	983.721,00	750.218,77	(233.502,23)
Taxas pela Prestação de Serviços	260.002,00	260.002,00	149.475,43	(110.526,57)
Contribuição de Melhoria	4.057.281,00	4.057.281,00	-	(4.057.281,00)
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	4.050.000,00	4.050.000,00	-	(4.050.000,00)
Contribuições	-	-	2.923.070,09	2.923.070,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	2.923.070,09	2.923.070,09
Receita Patrimonial	1.316.420,00	1.316.420,00	186.659,14	(1.129.760,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	526.800,00	526.800,00	75.772,92	(451.027,08)
Valores Mobiliários	789.620,00	789.620,00	110.886,22	(678.733,78)
Juros e Correções Monetárias	789.620,00	789.620,00	110.886,22	(678.733,78)
Receita de Serviços	7.280,00	7.280,00	-	(7.280,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.280,00	7.280,00	-	(7.280,00)
Transferências Correntes	72.538.823,20	72.538.823,20	68.116.765,27	(4.422.057,93)
Transferências da União e de suas Entidades	35.812.960,00	35.812.960,00	33.778.196,18	(2.034.763,82)
Transferências da União - Específica E/M	35.812.960,00	35.812.960,00	33.778.196,18	(2.034.763,82)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	35.685.863,20	35.685.863,20	34.338.569,09	(1.347.294,11)
Transferências dos Estados - Específica E/M	35.685.863,20	35.685.863,20	34.338.569,09	(1.347.294,11)
Transferências de Instituições Privadas	1.040.000,00	1.040.000,00	-	(1.040.000,00)
Outras Receitas Correntes	2.343.321,00	2.343.321,00	586.229,65	(1.757.091,35)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.320,00	60.320,00	331.318,08	270.998,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	247.574,76	(1.752.425,24)
Restituições	2.000.000,00	2.000.000,00	162.573,58	(1.837.426,42)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Ressarcimentos	-	-	85.001,18	85.001,18
Demais Receitas Correntes	283.001,00	283.001,00	7.336,81	(275.664,19)
Receitas de Capital (II)	**10.668.000,00**	**10.668.000,00**	**2.290.388,32**	**(8.377.611,68)**
Operações de Crédito	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Alienação de Bens	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Bens Móveis	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Títulos Mobiliários	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Transferências de Capital	6.092.000,00	6.092.000,00	2.161.940,02	(3.930.059,98)
Transferências da União e de suas Entidades	4.072.000,00	4.072.000,00	2.161.940,02	(1.910.059,98)
Transferências da União	4.072.000,00	4.072.000,00	2.161.940,02	(1.910.059,98)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.020.000,00	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)
Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	2.020.000,00	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**125.588.502,20**	**125.588.502,20**	**104.050.401,54**	**(21.538.100,66)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-

Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**125.588.502,20**	**125.588.502,20**	**104.050.401,54**	**(21.538.100,66)**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**125.588.502,20**	**125.588.502,20**	**104.050.401,54**	**(21.538.100,66)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**778.172,91**	**778.172,91**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	778.172,91	778.172,91
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**64.343.493,00**	**66.119.407,92**	**60.918.576,57**	**55.630.295,10**	**52.046.355,07**	**5.200.831,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.065.884,00	29.442.395,54	29.011.520,56	28.971.510,24	28.825.567,52	430.874,98
APLICAÇÕES DIRETAS	26.065.884,00	29.442.395,54	29.011.520,56	28.971.510,24	28.825.567,52	430.874,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.768.000,00	27.564.911,54	27.388.584,55	27.388.584,55	27.388.584,55	176.326,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.786.880,00	1.101.880,00	945.148,59	945.148,59	945.148,59	156.731,41
SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	294.000,00	268.832,01	228.821,69	84.967,80	25.167,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	331.004,00	481.604,00	408.955,41	408.955,41	406.866,58	72.648,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.627.609,00	36.358.785,86	31.600.912,95	26.352.641,80	22.914.644,49	4.757.872,91
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.502,00	277.602,00	276.600,00	236.803,49	236.803,49	1.002,00
CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	147.000,00	147.000,00	140.885,61	140.885,61	-
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.502,00	130.602,00	129.600,00	95.917,88	95.917,88	1.002,00
APLICAÇÕES DIRETAS	37.345.107,00	36.081.183,86	31.324.312,95	26.115.838,31	22.677.841,00	4.756.870,91
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
DIÁRIAS - CIVIL	221.000,00	209.307,82	144.575,24	143.045,35	138.228,74	64.732,58
MATERIAL DE CONSUMO	13.049.763,00	9.430.811,08	7.538.842,29	6.381.390,56	4.895.732,99	1.891.968,79
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	47.000,00	22.000,00	16.530,15	16.530,15	10.500,00	5.469,85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	760.002,00	760.002,00	740.000,00	592.000,00	518.000,00	20.002,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570.004,00	154.904,00	153.800,00	85.600,00	85.600,00	1.104,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.002.434,00	498.406,00	480.045,30	367.560,05	320.956,26	18.360,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.222.673,00	16.608.336,74	14.742.915,85	11.090.223,75	9.410.382,25	1.865.420,89
CONTRIBUIÇÕES	3.030.201,00	4.248.157,00	3.654.780,01	3.594.846,94	3.547.449,02	593.376,99
AUXÍLIOS	1.110.000,00	219.894,00	119.404,50	111.404,50	107.588,50	100.489,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00	2.227.850,00	2.152.898,60	2.152.898,60	2.152.898,60	74.951,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00	1.355.000,00	1.286.202,73	1.286.202,73	1.206.162,59	68.797,27
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.001,00	1,00	-	-	-	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,00	984,22	976,22	976,22	976,22	8,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.020,00	331.030,00	288.842,06	288.659,46	278.865,83	42.187,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**18.824.085,00**	**18.136.852,60**	**8.126.553,47**	**3.575.512,88**	**2.894.049,61**	**10.010.299,13**
INVESTIMENTOS	18.824.085,00	18.136.852,60	8.126.553,47	3.575.512,88	2.894.049,61	10.010.299,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
APLICAÇÕES DIRETAS	18.824.085,00	17.358.679,69	7.350.911,98	2.948.639,32	2.267.176,05	10.007.767,71
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	2.000,00	432,00	432,00	432,00	1.568,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	650.000,00	-	-	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.829.003,00	11.360.966,45	6.686.961,48	2.471.313,82	1.976.375,05	4.674.004,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.290.081,00	4.631.712,24	663.518,50	476.893,50	290.369,00	3.968.193,74
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.001,00	1.364.001,00	-	-	-	1.364.001,00
Reserva de Contingência (X)	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**83.219.578,00**	**84.308.260,52**	**69.045.130,04**	**59.205.807,98**	**54.940.404,68**	**15.263.130,48**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**2.500.000,00**	**2.598.739,00**	**2.598.612,77**	**2.468.206,96**	**2.452.843,73**	**126,23**
Amortização da Dívida Interna	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	(130.279,58)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	126,23
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	(130.405,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**85.719.578,00**	**86.906.999,52**	**71.643.742,81**	**61.674.014,94**	**57.393.248,41**	**15.263.256,71**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**32.406.658,73**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**85.719.578,00**	**86.906.999,52**	**104.050.401,54**	**61.674.014,94**	**57.393.248,41**	**15.263.256,71**
Reserva do RPPS (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2017** (b)				
Despesas Correntes (I)	**75.567,11**	**2.018.700,66**	**1.326.923,23**	**951.639,01**	**652.572,92**	**114.771,62**
Pessoal e Encargos Sociais	-	0,40	-	-	0,40	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.567,11	2.018.700,26	1.326.923,23	951.639,01	652.572,52	114.771,62
Despesas de Capital (II)	**707.618,14**	**443.484,59**	**366.432,08**	**347.129,14**	**111.135,92**	**673.534,73**
Investimentos	707.618,14	416.626,68	366.432,08	347.129,14	84.278,01	673.534,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	26.857,91	-	-	26.857,91	-
TOTAL (III) = (I + II)	**783.185,25**	**2.462.185,25**	**1.693.355,31**	**1.298.768,15**	**763.708,84**	**788.306,35**
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro de 2017**				

	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	**1.768.619,26**	**2.951.711,30**	**3.709.327,44**	**122.141,62**	**888.861,50**
Pessoal e Encargos Sociais	1,00	178.615,42	178.615,42	-	1,00
Juros e Encargos da Dívida	0,01	-	-	-	0,01
Outras Despesas Correntes	1.768.618,25	2.773.095,88	3.530.712,02	122.141,62	888.860,49
Despesas de Capital (II)	**810.379,98**	**844.498,87**	**893.830,82**	**-**	**761.048,03**
Investimentos	810.379,98	844.498,87	893.830,82	-	761.048,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**2.578.999,24**	**3.796.210,17**	**4.603.158,26**	**122.141,62**	**1.649.909,53**
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 5DF5430A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.717,85	30.774.562,01	30.824.589,11	151.690,75
PESSOAL A PAGAR	1,00	27.617.406,24	27.473.552,35	143.854,89
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1,00	27.617.406,24	27.473.552,35	143.854,89
PESSOAL A PAGAR	1,00	27.388.584,55	27.388.584,55	1,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1,00	27.388.584,55	27.388.584,55	1,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	13.227,02	4.644,91	8.582,11
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	710,84	710,84	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VENCIDOS	0,00	12.516,18	3.934,07	8.582,11
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	215.594,67	80.322,89	135.271,78
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.500,21	3.157.155,77	3.347.820,12	7.835,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.398,48	2.266.505,00	2.398.067,62	7.835,86
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	19.884,79	2.212.007,18	2.224.056,11	7.835,86
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.884,79	2.212.007,18	2.224.056,11	7.835,86
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.557,54	38.557,54	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.513,69	15.940,28	135.453,97	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.513,69	15.940,28	135.453,97	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.731.325,05	825.189,31	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES NACIONAIS	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.948.492,99	31.663.198,80	31.426.683,32	6.185.008,47
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.278.536,45	1.263.173,22	15.363,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.802,25	9.920.210,86	9.711.338,78	1.415.674,33
VALORES RESTITUÍVEIS	961.948,40	9.511.013,18	9.059.376,08	1.413.585,50
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	961.948,40	9.511.013,18	9.059.376,08	1.413.585,50
CONSIGNAÇÕES	849.289,02	9.511.013,18	9.059.376,08	1.300.926,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	849.289,02	9.511.013,18	9.059.376,08	1.300.926,12
BANCO DO BRASIL CDC	18.269,42	170.357,53	170.122,06	18.504,89
CAIXA FEDERAL CDC	190.760,79	2.455.463,59	2.388.084,75	258.139,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	228,42	228,42	0,00
NAVIRAIPREV	278.421,08	1.942.107,38	1.641.997,54	578.530,92
INSS	156.682,95	272.840,33	357.241,58	72.281,70
I.R.R.F	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	1.542,31	1.542,31	0,00
SINTED	5.207,81	37.891,49	30.258,03	12.841,27
HOSPITAL DO CANCER	230,00	0,00	0,00	230,00
AÇÃO JUDICIAL	1.024,41	29.480,49	28.851,34	1.653,56
SELETA	1.652,50	5.918,49	6.367,24	1.203,75
CASSEMS	82.272,92	1.088.706,28	955.748,64	215.230,56
ZURICH SEGURO DE VIDA	8.939,95	102.584,91	98.987,24	12.537,62
BV CDC	2.145,11	15.746,04	16.972,67	918,48
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	116.594,17	115.994,85	599,32
S.F.P.M.N.	101.837,42	1.538.206,22	1.513.470,00	126.573,64
I.R.R.F.- RECEITA	0,00	1.488.890,11	1.488.890,11	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	0,00	195.625,14	195.625,14	0,00
BRADESCO CDC	1.449,66	15.601,61	15.497,49	1.553,78

OUTROS CONSIGNATARIOS	395,00	6.261,00	6.529,00	127,00
RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	22.057,91	22.057,91	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	112.659,38	0,00	0,00	112.659,38
Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
DEPOSITOS E CAUÇÕES	112.659,38	0,00	0,00	112.659,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.853,85	409.197,68	651.962,70	2.088,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.853,85	409.197,68	651.962,70	2.088,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.955,41	406.866,58	2.088,83
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	408.955,41	406.866,58	2.088,83
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	242,27	242,27	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	244.853,85	0,00	244.853,85	0,00
TOTAL	6.450.877,35	75.367.833,17	74.050.973,74	7.767.736,78
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 6CE002BA

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2018					
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.248.835,06	46.663.643,29	PASSIVO CIRCULANTE	7.767.736,78	6.450.877,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.969.593,14	4.141.667,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	151.690,75	201.717,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.969.593,14	4.141.667,46	PESSOAL A PAGAR	143.854,89	1,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.781.429,84	42.504.281,09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.216,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	28.298.430,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.835,86	198.500,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.140.958,57	14.218.330,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	(906.135,74)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.640.471,27	(12.479,44)	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	(906.135,75)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	17.694,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	0,00	0,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	746,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.200.371,70	5.948.492,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	16.948,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.200.371,70	5.948.492,99
ESTOQUES	1.437.638,59	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.415.674,33	1.206.802,25
ALMOXARIFADO	1.437.638,59	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.413.585,50	961.948,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.085.259,59	147.855.131,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.088,83	244.853,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.868.384,94	12.377.605,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.926.668,13	4.960.873,35
IMOBILIZADO	138.377.700,29	147.212.402,61	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.926.668,13	4.960.873,35
BENS MOVEIS	16.611.814,33	20.494.823,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
BENS IMÓVEIS	121.765.885,96	126.717.579,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.577.107,33	7.201.026,94
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	9.577.107,33	7.201.026,94
			RESULTADO DIFERIDO	235.828,24	215.705,48
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	235.828,24	215.705,48
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.697.972,93	175.690.291,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	166.725.976,81	149.313.231,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	166.725.976,81	149.313.231,27
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.971.996,12	26.377.060,72
TOTAL	194.334.094,65	194.518.775,11	TOTAL	194.334.094,65	194.518.775,11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	194.334.094,65	194.518.775,11
ATIVO FINANCEIRO	3.029.766,63	4.158.615,62
ATIVO PERMANENTE	191.304.328,02	190.360.159,49
PASSIVO (II)	33.739.836,48	22.073.853,62
PASSIVO FINANCEIRO	13.704.292,19	5.372.643,84
PASSIVO PERMANENTE	20.035.544,29	16.701.209,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	160.594.258,17	172.444.921,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	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	(14.798.757,65)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(14.798.757,65)	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

0 Recursos Ordinarios	(27.945.187,77)	0,00
1 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	(3.082.254,72)	0,00
2 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	(1.928.366,52)	0,00
17 Contribuição Iluminação Publica - COSIP	10,91	0,00
23 Transferencia de Convenios - União/Outros	26.389,10	0,00
15049 Transf. Salario Educação	6.775,00	0,00
15051 Transf.Progr.Nac. Alimentação Escolar-PNAE	2.871,82	0,00
80501 Rec. FUNDERSUL	25.823,48	0,00
100000 Recursos Ordinários	11.978.677,82	0,00
101000 Recursos para Educação	4.800.465,88	0,00
102000 Recursos para Saúde	14.803.771,16	0,00
115049 Transferência do Salário Educação	459.390,94	0,00
115051 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(169.763,33)	0,00
115052 Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	70.352,36	0,00
116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	177.041,61	0,00
117000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	341.211,86	0,00
120000 Transferências de Convênios - União/Educação	(260.532,98)	0,00
123000 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	(2.474.075,15)	0,00
124000 Transferências de Convênios - Estado/Educação	265.774,77	0,00
170072 Recursos Minerais	28.503,14	0,00
170074 Fundo Especial de Petróleo - FEP	492.863,83	0,00
180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	(1.523.432,60)	0,00
180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	986.109,06	0,00
190000 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(2.917.580,33)	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

O VALOR R$ 138.377.700,29, CONSTANTE NA COLUNA ATIVO-IMOBILIZADO CONSIDERA AS OBRAS EM ANDAMENTO O VALOR R$ 2.911.898,01 SENDO ESTA A DIFERENÇA ENTRE O ANEXO 14 E O INVENTARIO PATRIMONIAL - IMOBILIZADO DO MUNICIPIO(NÚCLEO DE PATRIMONIO) NO VALOR DE R$ 135.465.802,28. O QUAL AINDA NÃO REALIZOU A INCORPORAÇÃO DESSAS OBRAS NÃO CONCLUIDAS.

VALOR DE R$ 906.135,75 CONSTANTE NA COLUNA PASSIVO-NAO CIRCULANTE CONTA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS QUE FOI IMPLANTADO INDEVIDAMENTE DE 2016 PARA 2017, E CONTINUOU COM O MESMO SALDO PARA 2018 NO QUAL REALIZAMOS O AJUSTE EM 2018 COM UMA CONTA DE PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR.

VALOR DE R$ 128.781,24, CONSTANTE EM PRECATÓRIOS A PAGAR REFERE-SE AOS PROCESSOS: 1601137-82.2016.8.12.00; 1601445- 21.2016.8.12.0000; E 1600040-13.2017.8.12.0000.

O VALOR CONSTANTE EM DÍVIDA REFERE-SE A: R$ 5.140.958,57 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA; R$ 5.640.471,27 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, INSCRITOS EM 2018; E R$ 40.707.559,30 A LONGO PRAZO ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

VALOR DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REFERE-SE A SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR EM JANEIRO 2019.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: AB208318

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2018					
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.422.774,48	51.793.617,05	**PESSOAL E ENCARGOS**	31.018.017,01	27.812.977,63
IMPOSTOS	45.448.681,24	50.765.896,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.797.539,96	24.697.553,41
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	22.582.096,72	38.962.573,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.719.661,12	24.458.251,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.936.832,26	11.779.263,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	77.878,84	239.302,04
OUTROS IMPOSTOS	13.929.752,26	24.058,80	ENCARGOS PATRONAIS	3.220.477,05	3.115.424,22
TAXAS	974.093,24	1.027.676,07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.321,28	705.967,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	819.826,14	857.664,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.157.155,77	2.409.457,18
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.267,10	170.011,87	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	3.819.459,21	4.664.408,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44,87	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.819.459,21	4.658.660,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44,87	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.819.459,21	4.658.660,00
CONTRIBUIÇÕES	2.923.070,09	3.755.653,40	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.748,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.923.070,09	3.755.653,40	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	5.748,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.619,34	126.258,55	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	19.091.091,40	27.076.446,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.619,34	126.258,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.783.407,59	13.846.066,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.619,34	129.990,07	CONSUMO DE MATERIAL	6.339.407,59	13.846.066,82
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-3.731,52	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	444.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	696.219,92	1.189.188,01	SERVIÇOS	12.307.683,81	13.230.379,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	585.333,70	762.472,83	DIÁRIAS	144.698,06	132.367,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	580.032,69	674.282,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	470.803,52	376.481,03
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.301,01	88.190,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.692.182,23	12.721.530,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.886,22	426.715,18	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	955.288,10	1.046.532,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.886,22	28.265,41	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	306.143,06	538.897,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	398.449,77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	306.143,06	538.897,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.109.474,40	66.904.673,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	649.145,04	507.635,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.247.427,68	626.132,22	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	357.602,93	102.239,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.247.427,68	626.132,22	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.542,11	405.395,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	84.862.046,72	65.288.660,14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	55.062.530,16	42.890.528,23
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	80.104.735,13	61.772.473,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.267.366,35	42.802.878,23

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.644.872,85	479.123,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.267.366,35	42.802.878,23
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.112.438,74	3.037.062,53	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.583.341,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	989.881,38	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	14.583.341,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	989.881,38	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	211.822,38	87.650,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.215.669,90	7.714.538,46	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	211.822,38	87.650,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.093.528,28	186.146,01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	22.584.147,78	1.116.192,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	4.093.528,28	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.436.915,98	19.130,06
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	186.146,01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.646.891,59	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	122.141,62	7.528.392,45	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	1.790.024,39	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	524.333,13	1.402.797,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	19.130,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.657,84	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.681.633,83	363.800,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	524.333,13	1.327.140,07	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.465.597,97	733.261,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS	340.992,33	100.478,57	**TRIBUTÁRIAS**	1.286.202,73	1.213.809,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.003,99	1.226.661,50	CONTRIBUIÇÕES	1.286.202,73	1.213.809,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.336,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.286.202,73	1.213.809,58
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.169.428,75	688.772,53
			PREMIAÇÕES	16.530,15	9.970,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	16.530,15	9.970,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.152.898,60	482.075,20
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196.727,33
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	196.727,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**140.958.161,26**	**132.886.727,12**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**135.986.165,14**	**106.509.666,40**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			**4.971.996,12**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**			
Incorporação do Ativo	3.315.071,40	5.237.929,99			
Desincorporação do Passivo	2.468.206,96	2.199.225,29			
Incorporação do Passivo	0,00	1.447.059,90			
Desincorporação do Ativo	0,00	49.885,40			
NOTA EXPLICATIVA:					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 634B69B3

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.717,85	30.824.589,11	30.774.562,01	151.690,75
PESSOAL A PAGAR	1,00	27.473.552,35	27.617.406,24	143.854,89
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	3.216,64	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.500,21	3.347.820,12	3.157.155,77	7.835,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	825.189,31	1.731.325,05	-
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(906.135,75)	-	906.135,75	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,01	825.189,31	825.189,30	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.960.873,35	471.829,07	437.623,85	4.926.668,13
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.960.873,35	471.829,07	437.623,85	4.926.668,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.201.026,94	3.499.637,92	5.875.718,31	9.577.107,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.201.026,94	3.499.637,92	5.875.718,31	9.577.107,33
TOTAL	11.457.482,40	35.621.245,41	38.819.229,22	14.655.466,21

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 76883926

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.717,85	30.774.562,01	30.824.589,11	151.690,75
PESSOAL A PAGAR	1,00	27.617.406,24	27.473.552,35	143.854,89
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1,00	27.617.406,24	27.473.552,35	143.854,89

PESSOAL A PAGAR	1,00	27.388.584,55	27.388.584,55	1,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1,00	27.388.584,55	27.388.584,55	1,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	13.227,02	4.644,91	8.582,11
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	710,84	710,84	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VENCIDOS	0,00	12.516,18	3.934,07	8.582,11
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	215.594,67	80.322,89	135.271,78
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.500,21	3.157.155,77	3.347.820,12	7.835,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.398,48	2.266.505,00	2.398.067,62	7.835,86
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	19.884,79	2.212.007,18	2.224.056,11	7.835,86
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.884,79	2.212.007,18	2.224.056,11	7.835,86
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.557,54	38.557,54	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.513,69	15.940,28	135.453,97	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.513,69	15.940,28	135.453,97	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.731.325,05	825.189,31	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES NACIONAIS	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.948.492,99	31.663.198,80	31.426.683,32	6.185.008,47
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.278.536,45	1.263.173,22	15.363,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.802,25	9.920.210,86	9.711.338,78	1.415.674,33
VALORES RESTITUÍVEIS	961.948,40	9.511.013,18	9.059.376,08	1.413.585,50
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	961.948,40	9.511.013,18	9.059.376,08	1.413.585,50
CONSIGNAÇÕES	849.289,02	9.511.013,18	9.059.376,08	1.300.926,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	849.289,02	9.511.013,18	9.059.376,08	1.300.926,12
BANCO DO BRASIL CDC	18.269,42	170.357,53	170.122,06	18.504,89
CAIXA FEDERAL CDC	190.760,79	2.455.463,59	2.388.084,75	258.139,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	228,42	228,42	0,00
NAVIRAIPREV	278.421,08	1.942.107,38	1.641.997,54	578.530,92
INSS	156.682,95	272.840,33	357.241,58	72.281,70
I.R.R.F	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	1.542,31	1.542,31	0,00
SINTED	5.207,81	37.891,49	30.258,03	12.841,27
HOSPITAL DO CANCER	230,00	0,00	0,00	230,00
AÇÃO JUDICIAL	1.024,41	29.480,49	28.851,34	1.653,56
SELETA	1.652,50	5.918,49	6.367,24	1.203,75
CASSEMS	82.272,92	1.088.706,28	955.748,64	215.230,56
ZURICH SEGURO DE VIDA	8.939,95	102.584,91	98.987,24	12.537,62
BV CDC	2.145,11	15.746,04	16.972,67	918,48
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	116.594,17	115.994,85	599,32
S.F.P.M.N.	101.837,42	1.538.206,22	1.513.470,00	126.573,64
I.R.R.F.- RECEITA	0,00	1.488.890,11	1.488.890,11	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	0,00	195.625,14	195.625,14	0,00
BRADESCO CDC	1.449,66	15.601,61	15.497,49	1.553,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	395,00	6.261,00	6.529,00	127,00
RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	22.057,91	22.057,91	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	112.659,38	0,00	0,00	112.659,38
Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
DEPOSITOS E CAUÇÕES	112.659,38	0,00	0,00	112.659,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.853,85	409.197,68	651.962,70	2.088,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.853,85	409.197,68	651.962,70	2.088,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.955,41	406.866,58	2.088,83
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	408.955,41	406.866,58	2.088,83
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	242,27	242,27	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	244.853,85	0,00	244.853,85	0,00
TOTAL	6.450.877,35	75.367.833,17	74.050.973,74	7.767.736,78
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 94091AF7

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Período: Exercício de 2018	

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**100.279.527,13**	**98.343.999,88**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	31.963.769,41	31.886.134,44
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	68.315.757,72	66.421.250,42
Outros ingressos operacionais		0,00	36.615,02
Desembolsos		**97.188.575,22**	**93.978.617,25**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	46.246.892,31	41.917.171,00
Juros e encargos da dívida	**4FC**	306.143,06	538.897,03
Transferências concedidas	**2FC**	43.240.536,01	45.042.192,93
Outros desembolsos operacionais		7.395.003,84	6.480.356,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**3.090.951,91**	**4.365.382,63**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos		**0,00**	**49.885,40**
Alienação de bens		0,00	49.885,40
Desembolsos		**4.100.570,82**	**4.521.831,50**
Aquisição de ativo não circulante		4.042.907,52	4.414.690,32
Outros desembolsos de investimentos		57.663,30	107.141,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(4.100.570,82)**	**(4.471.946,10)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos		**2.290.388,32**	**1.926.183,89**
Operações de crédito		128.448,30	1.447.059,90
Transferências de capital recebidos		2.161.940,02	479.123,99
Desembolsos		**2.452.843,73**	**2.199.225,29**
Outros desembolsos de financiamentos		2.452.843,73	2.199.225,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**(162.455,41)**	**(273.041,40)**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(1.172.074,32)**	**(379.604,87)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.141.667,46	4.437.833,68
Caixa e Equivalente de caixa final		2.969.593,14	4.141.667,46

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receitas derivadas e originárias	31.963.769,41	31.886.134,44
Receita Tributária	28.268.853,76	22.582.006,31
Receita de Contribuições	2.923.070,09	3.755.653,40
Receita Patrimonial	74.221,25	226.605,09
Receita de Serviços	0,00	3.640,50
Remuneração das Disponibilidades	110.886,22	431.014,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	586.738,09	4.887.214,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**31.963.769,41**	**31.886.134,44**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Recebidas	68.315.757,72	66.421.250,42
Intergovernamentais	68.116.765,27	64.805.236,82
da União	33.778.196,18	31.571.685,75
de Estados e Distrito Federal	34.338.569,09	33.233.551,07
Intragovernamentais	198.992,45	626.132,22
Outras transferências correntes recebidas	0,00	989.881,38
Total das transferências recebidas	**68.315.757,72**	**66.421.250,42**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Concedidas	43.240.536,01	45.042.192,93
Intergovernamentais	242.357,85	239.717,35
de Estados e Distrito Federal	242.357,85	239.717,35
Intragovernamentais	42.533.662,03	44.175.711,55
Outras transferências concedidas	464.516,13	626.764,03
Total das transferências concedidas	**43.240.536,01**	**45.042.192,93**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Judiciária	1.182.650,81	1.119.372,00
Administração	21.920.171,94	20.922.509,19
Educação	15.802.795,36	12.463.529,44
Urbanismo	2.522.499,40	2.146.450,98
Gestão Ambiental	1.987.104,89	1.644.926,59
Energia	1.886.755,08	2.644.369,91
Transporte	309.184,22	523.274,36
Desporto e Lazer	635.730,61	452.738,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**46.246.892,31**	**41.917.171,00**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	306.143,06	538.897,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**306.143,06**	**538.897,03**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: B6D1EF1F

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 19 BALANÇO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Período: Exercício de 2018									
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL									
ESPECIFICAÇÃO	**Pat.Social/ Capital Social**	**Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**	**Reserva de Capital**	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**Reservas de Lucros**	**Demais Reservas**	**Resultados Acumulados**	**Ações/Cotas em Tesouraria**	**TOTAL**
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.690.291,99**	**0,00**	**175.690.291,99**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.964.315,18)	0,00	(8.964.315,18)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.725.976,81**	**0,00**	**166.725.976,81**
Nota: Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.									

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 7F35A785

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2018	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**176.967.846,12**	**176.967.846,12**	**157.967.017,18**	**(19.000.828,94)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.714.658,00	38.714.658,00	29.947.289,07	(8.767.368,93)
Impostos	33.413.654,00	33.413.654,00	29.047.594,87	(4.366.059,13)
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.142.470,31	62.470,31
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	26.220.294,00	26.220.294,00	21.904.210,40	(4.316.083,60)
Outros Impostos	113.360,00	113.360,00	914,16	(112.445,84)
Taxas	1.243.723,00	1.243.723,00	899.694,20	(344.028,80)
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	983.721,00	983.721,00	750.218,77	(233.502,23)
Taxas pela Prestação de Serviços	260.002,00	260.002,00	149.475,43	(110.526,57)
Contribuição de Melhoria	4.057.281,00	4.057.281,00	-	(4.057.281,00)
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	4.050.000,00	4.050.000,00	-	(4.050.000,00)
Contribuições	5.379.201,04	5.379.201,04	8.513.944,19	3.134.743,15
Contribuições Sociais	5.379.201,04	5.379.201,04	5.590.874,10	211.673,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	2.923.070,09	2.923.070,09
Receita Patrimonial	10.253.128,04	10.253.128,04	775.434,28	(9.477.693,76)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	532.000,00	532.000,00	75.772,92	(456.227,08)
Valores Mobiliários	9.721.127,04	9.721.127,04	699.661,36	(9.021.465,68)
Juros e Correções Monetárias	9.721.127,04	9.721.127,04	699.661,36	(9.021.465,68)
Exploração de Recursos Naturais	1,00	1,00	-	(1,00)
Exploração de Recursos Florestais	1,00	1,00	-	(1,00)
Receita de Serviços	7.282,04	7.282,04	6.600,00	(682,04)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.281,04	7.281,04	-	(7.281,04)
Outros Serviços	1,00	1,00	6.600,00	6.599,00
Transferências Correntes	119.824.255,00	119.824.255,00	117.876.898,44	(1.947.356,56)
Transferências da União e de suas Entidades	48.779.522,72	48.779.522,72	50.077.637,37	1.298.114,65
Transferências da União - Específica E/M	48.779.522,72	48.779.522,72	50.077.637,37	1.298.114,65
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	42.011.125,20	42.011.125,20	39.975.392,53	(2.035.732,67)
Transferências dos Estados - Específica E/M	42.011.125,20	42.011.125,20	39.975.392,53	(2.035.732,67)
Transferências de Instituições Privadas	1.062.002,04	1.062.002,04	115.992,00	(946.010,04)
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.971.604,00	27.971.604,00	27.707.876,54	(263.727,46)
Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	27.971.604,00	27.971.604,00	27.637.876,54	(333.727,46)
Transferências de Pessoas Físicas	1,04	1,04	-	(1,04)
Outras Receitas Correntes	2.789.322,00	2.789.322,00	846.851,20	(1.942.470,80)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	505.320,00	505.320,00	558.699,32	53.379,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.001.001,00	2.001.001,00	280.815,07	(1.720.185,93)
Restituições	2.001.001,00	2.001.001,00	195.813,89	(1.805.187,11)
Ressarcimentos	-	-	85.001,18	85.001,18
Demais Receitas Correntes	283.001,00	283.001,00	7.336,81	(275.664,19)
Receitas de Capital (II)	**12.788.000,00**	**12.788.000,00**	**2.377.242,53**	**(10.410.757,47)**
Operações de Crédito	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Alienação de Bens	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Bens Móveis	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Títulos Mobiliários	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Transferências de Capital	8.212.000,00	8.212.000,00	2.248.794,23	(5.963.205,77)
Transferências da União e de suas Entidades	5.620.000,00	5.620.000,00	2.248.794,23	(3.371.205,77)
Transferências da União	5.620.000,00	5.620.000,00	2.248.794,23	(3.371.205,77)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.592.000,00	2.592.000,00	-	(2.592.000,00)
Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	2.072.000,00	2.072.000,00	-	(2.072.000,00)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**189.755.846,12**	**189.755.846,12**	**160.344.259,71**	**(29.411.586,41)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**189.755.846,12**	**189.755.846,12**	**160.344.259,71**	**(29.411.586,41)**
Déficit (VI)	-	-	9.438.814,20	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**189.755.846,12**	**189.755.846,12**	**169.783.073,91**	**(29.411.586,41)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**1.657.144,08**	**1.657.144,08**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	1.657.144,08	1.657.144,08
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**161.870.815,84**	**175.320.311,26**	**157.873.224,54**	**148.145.241,00**	**141.780.719,40**	**17.447.086,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.033.395,72	113.829.434,90	103.637.055,17	103.597.044,85	103.239.794,68	10.192.379,73
APLICAÇÕES DIRETAS	99.033.395,72	113.829.434,90	103.637.055,17	103.597.044,85	103.239.794,68	10.192.379,73
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.722.001,00	10.722.001,00	5.502.246,26	5.502.246,26	5.502.246,26	5.219.754,74
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	1.542.872,58	1.542.872,58	1.542.872,58	457.127,42
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00	1.000.000,00	463.816,57	463.816,57	463.816,57	536.183,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1,00	1,00	-	-	-	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.762.757,72	91.864.967,70	91.278.826,61	91.278.826,61	91.220.771,90	586.141,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.431.028,00	3.832.319,00	3.475.282,24	3.475.282,24	3.340.329,79	357.036,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.380.000,00	2.393.000,00	281.438,56	241.428,24	97.574,35	2.111.561,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	737.608,00	2.017.146,20	1.092.572,35	1.092.572,35	1.072.183,23	924.573,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.187.420,12	61.172.649,84	53.930.026,31	44.242.053,09	38.234.781,66	7.242.623,53
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.350.604,00	1.627.304,00	1.566.946,31	1.431.905,90	1.412.965,90	60.357,69
CONTRIBUIÇÕES	260.001,00	262.001,00	257.854,63	251.740,24	251.740,24	4.146,37
AUXÍLIOS	1,00	1,00	-	-	-	1,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.602,00	1.365.302,00	1.309.091,68	1.180.165,66	1.161.225,66	56.210,32
APLICAÇÕES DIRETAS	60.786.816,12	59.545.345,84	52.363.080,00	42.810.147,19	36.821.815,76	7.182.265,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
DIÁRIAS - CIVIL	1.233.535,00	1.170.461,62	1.000.457,50	928.384,34	884.983,21	170.004,12
MATERIAL DE CONSUMO	20.827.405,12	16.672.828,57	14.341.017,65	12.117.154,95	9.374.758,40	2.331.810,92
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	92.200,00	57.725,00	49.755,15	49.755,15	41.200,00	7.969,85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.561.677,00	2.150.420,51	2.076.287,45	1.667.898,58	1.264.882,51	74.133,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.424,00	23.724,00	22.904,64	22.904,64	22.904,64	819,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	108.000,00	127.877,40	84.677,40	84.677,40	84.677,40	43.200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	738.004,00	239.544,00	237.800,00	127.600,00	127.600,00	1.744,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.676.155,00	1.246.197,00	965.238,31	736.312,91	628.054,01	280.958,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.773.402,00	27.076.368,52	23.845.365,09	17.403.998,08	14.862.342,14	3.231.003,43
CONTRIBUIÇÕES	4.769.161,00	6.450.617,00	5.785.652,25	5.725.719,18	5.678.321,26	664.964,75
AUXÍLIOS	1.110.000,00	219.894,00	119.404,50	111.404,50	107.588,50	100.489,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00	2.227.850,00	2.152.898,60	2.152.898,60	2.152.898,60	74.951,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.001,00	1.375.001,00	1.298.904,60	1.298.904,60	1.218.864,46	76.096,40
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	10.500,00	-	-	-	10.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	320.001,00	1,00	-	-	-	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012,00	1.987,22	976,22	976,22	976,22	1.011,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.839,00	489.849,00	377.240,64	377.058,04	367.264,41	112.608,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**24.069.930,20**	**20.816.915,34**	**9.311.236,60**	**4.684.070,05**	**3.343.444,78**	**11.505.678,74**
INVESTIMENTOS	24.069.930,20	20.816.915,34	9.311.236,60	4.684.070,05	3.343.444,78	11.505.678,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
APLICAÇÕES DIRETAS	24.069.930,20	20.038.742,43	8.535.595,11	4.057.196,49	2.716.571,22	11.503.147,32
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	2.000,00	432,00	432,00	432,00	1.568,00
UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	650.000,00	-	-	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.037.000,20	12.395.285,45	6.686.961,48	2.471.313,82	1.976.375,05	5.708.323,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.205.429,00	6.166.955,98	1.848.201,63	1.585.450,67	739.764,17	4.318.754,35
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.642.501,00	1.474.501,00	-	-	-	1.474.501,00
Reserva de Contingência (X)	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**185.992.746,04**	**196.189.226,60**	**167.184.461,14**	**152.829.311,05**	**145.124.164,18**	**29.004.765,46**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**2.500.000,00**	**2.598.739,00**	**2.598.612,77**	**2.468.206,96**	**2.452.843,73**	**126,23**
Amortização da Dívida Interna	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	(130.279,58)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	126,23
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	(130.405,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**188.492.746,04**	**198.787.965,60**	**169.783.073,91**	**155.297.518,01**	**147.577.007,91**	**29.004.891,69**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**188.492.746,04**	**198.787.965,60**	**169.783.073,91**	**155.297.518,01**	**147.577.007,91**	**29.004.891,69**
Reserva do RPPS (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2017** (b)				
Despesas Correntes (I)	**327.344,69**	**6.134.705,02**	**2.828.951,34**	**2.440.609,39**	**3.421.418,59**	**211.679,78**
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	476.692,79	180,70	180,70	493.502,21	9,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	310.344,69	5.658.012,23	2.828.770,64	2.440.428,69	2.927.916,38	211.669,90
Despesas de Capital (II)	**710.117,14**	**764.847.65**	**501.216,89**	**481.913,95**	**297.714,17**	**676.033,73**
Investimentos	710.117,14	737.989,74	501.216,89	481.913,95	270.856,26	676.033,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	26.857,91	-	-	26.857,91	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.037.461,83**	**6.899.552,67**	**3.330.168,23**	**2.922.523,34**	**3.719.132,76**	**887.713,51**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2017** (b)			
Despesas Correntes (I)	**2.573.974,84**	**4.825.966,85**	**5.580.957,72**	**146.460,71**	**1.672.523,26**
Pessoal e Encargos Sociais	41,93	737.170,18	737.170,18	-	41,93
Juros e Encargos da Dívida	0,01	-	-	-	0,01
Outras Despesas Correntes	2.573.932,90	4.088.796,67	4.843.787,54	146.460,71	1.672.481,32
Despesas de Capital (II)	**868.877,61**	**896.978,87**	**967.794,19**	**-**	**798.062,29**
Investimentos	868.877,61	896.978,87	967.794,19	-	798.062,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**3.442.852,45**	**5.722.945,72**	**6.548.751,91**	**146.460,71**	**2.470.585,55**
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: BDDC58A2

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2018	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**176.967.846,12**	**176.967.846,12**	**157.967.017,18**	**(19.000.828,94)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.714.658,00	38.714.658,00	29.947.289,07	(8.767.368,93)
Impostos	33.413.654,00	33.413.654,00	29.047.594,87	(4.366.059,13)
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.142.470,31	62.470,31
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	26.220.294,00	26.220.294,00	21.904.210,40	(4.316.083,60)
Outros Impostos	113.360,00	113.360,00	914,16	(112.445,84)
Taxas	1.243.723,00	1.243.723,00	899.694,20	(344.028,80)
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	983.721,00	983.721,00	750.218,77	(233.502,23)
Taxas pela Prestação de Serviços	260.002,00	260.002,00	149.475,43	(110.526,57)
Contribuição de Melhoria	4.057.281,00	4.057.281,00	-	(4.057.281,00)
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	4.050.000,00	4.050.000,00	-	(4.050.000,00)
Contribuições	5.379.201,04	5.379.201,04	8.513.944,19	3.134.743,15
Contribuições Sociais	5.379.201,04	5.379.201,04	5.590.874,10	211.673,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	2.923.070,09	2.923.070,09
Receita Patrimonial	10.253.128,04	10.253.128,04	775.434,28	(9.477.693,76)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	532.000,00	532.000,00	75.772,92	(456.227,08)
Valores Mobiliários	9.721.127,04	9.721.127,04	699.661,36	(9.021.465,68)
Juros e Correções Monetárias	9.721.127,04	9.721.127,04	699.661,36	(9.021.465,68)
Exploração de Recursos Naturais	1,00	1,00	-	(1,00)
Exploração de Recursos Florestais	1,00	1,00	-	(1,00)
Receita de Serviços	7.282,04	7.282,04	6.600,00	(682,04)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.281,04	7.281,04	-	(7.281,04)
Outros Serviços	1,00	1,00	6.600,00	6.599,00
Transferências Correntes	119.824.255,00	119.824.255,00	117.876.898,44	(1.947.356,56)
Transferências da União e de suas Entidades	48.779.522,72	48.779.522,72	50.077.637,37	1.298.114,65
Transferências da União - Específica E/M	48.779.522,72	48.779.522,72	50.077.637,37	1.298.114,65
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	42.011.125,20	42.011.125,20	39.975.392,53	(2.035.732,67)
Transferências dos Estados - Específica E/M	42.011.125,20	42.011.125,20	39.975.392,53	(2.035.732,67)
Transferências de Instituições Privadas	1.062.002,04	1.062.002,04	115.992,00	(946.010,04)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**(a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.971.604,00	27.971.604,00	27.707.876,54	(263.727,46)
Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	27.971.604,00	27.971.604,00	27.637.876,54	(333.727,46)
Transferências de Pessoas Físicas	1,04	1,04	-	(1,04)
Outras Receitas Correntes	2.789.322,00	2.789.322,00	846.851,20	(1.942.470,80)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	505.320,00	505.320,00	558.699,32	53.379,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.001.001,00	2.001.001,00	280.815,07	(1.720.185,93)
Restituições	2.001.001,00	2.001.001,00	195.813,89	(1.805.187,11)
Ressarcimentos	-	-	85.001,18	85.001,18
Demais Receitas Correntes	283.001,00	283.001,00	7.336,81	(275.664,19)
Receitas de Capital (II)	**12.788.000,00**	**12.788.000,00**	**2.377.242,53**	**(10.410.757,47)**
Operações de Crédito	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Alienação de Bens	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Bens Móveis	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)

Alienação de Títulos Mobiliários	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Transferências de Capital	8.212.000,00	8.212.000,00	2.248.794,23	(5.963.205,77)
Transferências da União e de suas Entidades	5.620.000,00	5.620.000,00	2.248.794,23	(3.371.205,77)
Transferências da União	5.620.000,00	5.620.000,00	2.248.794,23	(3.371.205,77)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.592.000,00	2.592.000,00	-	(2.592.000,00)
Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	2.072.000,00	2.072.000,00	-	(2.072.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**189.755.846,12**	**189.755.846,12**	**160.344.259,71**	**(29.411.586,41)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**189.755.846,12**	**189.755.846,12**	**160.344.259,71**	**(29.411.586,41)**
Déficit (VI)	-	-	9.438.814,20	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**189.755.846,12**	**189.755.846,12**	**169.783.073,91**	**(29.411.586,41)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**1.657.144,08**	**1.657.144,08**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	1.657.144,08	1.657.144,08
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas**(h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**161.870.815,84**	**175.320.311,26**	**157.873.224,54**	**148.145.241,00**	**141.780.719,40**	**17.447.086,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.033.395,72	113.829.434,90	103.637.055,17	103.597.044,85	103.239.794,68	10.192.379,73
APLICAÇÕES DIRETAS	99.033.395,72	113.829.434,90	103.637.055,17	103.597.044,85	103.239.794,68	10.192.379,73
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.722.001,00	10.722.001,00	5.502.246,26	5.502.246,26	5.502.246,26	5.219.754,74
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	1.542.872,58	1.542.872,58	1.542.872,58	457.127,42
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00	1.000.000,00	463.816,57	463.816,57	463.816,57	536.183,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1,00	1,00	-	-	-	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.762.757,72	91.864.967,70	91.278.826,61	91.278.826,61	91.220.771,90	586.141,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.431.028,00	3.832.319,00	3.475.282,24	3.475.282,24	3.340.329,79	357.036,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.380.000,00	2.393.000,00	281.438,56	241.428,24	97.574,35	2.111.561,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	737.608,00	2.017.146,20	1.092.572,35	1.092.572,35	1.072.183,23	924.573,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.187.420,12	61.172.649,84	53.930.026,31	44.242.053,09	38.234.781,66	7.242.623,53
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.350.604,00	1.627.304,00	1.566.946,31	1.431.905,90	1.412.965,90	60.357,69
CONTRIBUIÇÕES	260.001,00	262.001,00	257.854,63	251.740,24	251.740,24	4.146,37
AUXÍLIOS	1,00	1,00	-	-	-	1,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.602,00	1.365.302,00	1.309.091,68	1.180.165,66	1.161.225,66	56.210,32
APLICAÇÕES DIRETAS	60.786.816,12	59.545.345,84	52.363.080,00	42.810.147,19	36.821.815,76	7.182.265,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
DIÁRIAS - CIVIL	1.233.535,00	1.170.461,62	1.000.457,50	928.384,34	884.983,21	170.004,12
MATERIAL DE CONSUMO	20.827.405,12	16.672.828,57	14.341.017,65	12.117.154,95	9.374.758,40	2.331.810,92
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	92.200,00	57.725,00	49.755,15	49.755,15	41.200,00	7.969,85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.561.677,00	2.150.420,51	2.076.287,45	1.667.898,58	1.264.882,51	74.133,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.424,00	23.724,00	22.904,64	22.904,64	22.904,64	819,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	108.000,00	127.877,40	84.677,40	84.677,40	84.677,40	43.200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	738.004,00	239.544,00	237.800,00	127.600,00	127.600,00	1.744,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.676.155,00	1.246.197,00	965.238,31	736.312,91	628.054,01	280.958,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.773.402,00	27.076.368,52	23.845.365,09	17.403.998,08	14.862.342,14	3.231.003,43
CONTRIBUIÇÕES	4.769.161,00	6.450.617,00	5.785.652,25	5.725.719,18	5.678.321,26	664.964,75
AUXÍLIOS	1.110.000,00	219.894,00	119.404,50	111.404,50	107.588,50	100.489,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00	2.227.850,00	2.152.898,60	2.152.898,60	2.152.898,60	74.951,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.001,00	1.375.001,00	1.298.904,60	1.298.904,60	1.218.864,46	76.096,40
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	10.500,00	-	-	-	10.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	320.001,00	1,00	-	-	-	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012,00	1.987,22	976,22	976,22	976,22	1.011,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.839,00	489.849,00	377.240,64	377.058,04	367.264,41	112.608,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**24.069.930,20**	**20.816.915,34**	**9.311.236,60**	**4.684.070,05**	**3.343.444,78**	**11.505.678,74**
INVESTIMENTOS	24.069.930,20	20.816.915,34	9.311.236,60	4.684.070,05	3.343.444,78	11.505.678,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
APLICAÇÕES DIRETAS	24.069.930,20	20.038.742,43	8.535.595,11	4.057.196,49	2.716.571,22	11.503.147,32
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	2.000,00	432,00	432,00	432,00	1.568,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	-	-	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.037.000,20	12.395.285,45	6.686.961,48	2.471.313,82	1.976.375,05	5.708.323,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.205.429,00	6.166.955,98	1.848.201,63	1.585.450,67	739.764,17	4.318.754,35
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.642.501,00	1.474.501,00	-	-	-	1.474.501,00
Reserva de Contingência (X)	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**185.992.746,04**	**196.189.226,60**	**167.184.461,14**	**152.829.311,05**	**145.124.164,18**	**29.004.765,46**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**2.500.000,00**	**2.598.739,00**	**2.598.612,77**	**2.468.206,96**	**2.452.843,73**	**126,23**
Amortização da Dívida Interna	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	(130.279,58)

Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	126,23
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	(130.405,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**188.492.746,04**	**198.787.965,60**	**169.783.073,91**	**155.297.518,01**	**147.577.007,91**	**29.004.891,69**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**188.492.746,04**	**198.787.965,60**	**169.783.073,91**	**155.297.518,01**	**147.577.007,91**	**29.004.891,69**
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2017** (b)				
Despesas Correntes (I)	**327.344,69**	**6.134.705,02**	**2.828.951,34**	**2.440.609,39**	**3.421.418,59**	**211.679,78**
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	476.692,79	180,70	180,70	493.502,21	9,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	310.344,69	5.658.012,23	2.828.770,64	2.440.428,69	2.927.916,38	211.669,90
Despesas de Capital (II)	**710.117,14**	**764.847,65**	**501.216,89**	**481.913,95**	**297.714,17**	**676.033,73**
Investimentos	710.117,14	737.989,74	501.216,89	481.913,95	270.856,26	676.033,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	26.857,91	-	-	26.857,91	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.037.461,83**	**6.899.552,67**	**3.330.168,23**	**2.922.523,34**	**3.719.132,76**	**887.713,51**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2017** (b)			
Despesas Correntes (I)	**2.573.974,84**	**4.825.966,85**	**5.580.957,72**	**146.460,71**	**1.672.523,26**
Pessoal e Encargos Sociais	41,93	737.170,18	737.170,18	-	41,93
Juros e Encargos da Dívida	0,01	-	-	-	0,01
Outras Despesas Correntes	2.573.932,90	4.088.796,67	4.843.787,54	146.460,71	1.672.481,32
Despesas de Capital (II)	**868.877,61**	**896.978,87**	**967.794,19**	**-**	**798.062,29**
Investimentos	868.877,61	896.978,87	967.794,19	-	798.062,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**3.442.852,45**	**5.722.945,72**	**6.548.751,91**	**146.460,71**	**2.470.585,55**
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 7828039B

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2018			**Balanço Financeiro**		
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**170.310.772,51**	**151.638.522,09**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**178.075.676,72**	**145.872.610,16**
ORDINÁRIA	68.830.661,83	67.242.140,08	ORDINÁRIA	88.045.949,05	54.409.397,55
VINCULADA	101.480.110,68	84.396.382,01	VINCULADA	90.029.727,67	91.463.212,61
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	49.885,40	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	7.069,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	128.448,30	1.447.059,90	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	128.448,30	1.447.059,90
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	186.766,68	210.601,78	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	226.884,77	194.478,40
81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.675.420,02	2.878.078,23	81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.339.835,58	1.420.840,88
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.113.586,00	2.099.608,04	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.650.909,54	1.073.990,15
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.687.910,76	40.111,03	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.445.463,89	0,00
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	86.854,21	2.232,18	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	89.615,34
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	691.861,90	821.380,40	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	1.457.909,94	537.115,62
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	53.594,00	25.907,78	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	35.638,34	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	18.488,80	60.000,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	106.644,90	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	265.774,77	369.257,75	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	11.390,70
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	2.335.485,68	409.123,99	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	5.873.129,32	1.016.233,94
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.725,57
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	369.804,56	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	598.200,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	43.612,40	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	304.145,38	157.506,57
19 - FUNDEB 40%	11.067.108,81	10.520.800,99	19 - FUNDEB 40%	2.735.912,25	5.165.854,13
18 - FUNDEB 60%	16.595.351,50	15.775.002,44	18 - FUNDEB 60%	24.161.031,22	22.710.561,82
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.923.070,09	3.755.653,40	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.539.858,23	2.682.946,68
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	177.041,61	229.005,48	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	2.566.345,20	2.376.887,87	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	2.206.365,23	1.677.630,11
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	15.308.290,55	163.173,72	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	14.096.542,22	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00
03 - RPPS	15.966.516,39	19.223.071,14	03 - RPPS	8.330.962,06	7.967.623,77
02 - SAUDE	0,00	14.023.700,26	02 - SAUDE	0,00	33.149.032,60
01 - EDUCAÇÃO	24.592.312,38	9.433.001,28	01 - EDUCAÇÃO	19.791.846,50	12.017.277,43
50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	99,10	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	521.366,97	372.038,95	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	0,00	2.260,00

NATURAIS			NATURAIS		
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SÁUDE	0,00	0,00	33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SÁUDE	0,00	0,00
34 - OUTROS DESTINADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	34 - OUTROS DESTINADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00
DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00	DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00
07 - RECURSOS ESTADO	0,00	40.800,00	07 - RECURSOS ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**40.470.851,57**	**43.429.010,45**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**40.470.851,57**	**43.429.010,45**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.035.330,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.435.521,30	43.429.010,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.470.851,57	43.429.010,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**74.198.216,85**	**51.228.731,36**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**45.207.916,64**	**32.213.855,30**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.800.471,56	5.885.228,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.711.034,80	2.145.481,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.132.142,88	6.899.552,67	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.922.523,34	1.525.357,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.952.494,45	28.244.858,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.465.676,36	24.968.199,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.313.107,96	10.199.091,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.108.682,14	3.574.816,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**152.070.148,77**	**130.436.676,84**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**173.295.544,77**	**152.070.148,77**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.070.148,77	130.436.676,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.295.544,77	152.070.148,77
TOTAL	**437.049.989,70**	**376.732.940,74**	**TOTAL**	**437.049.989,70**	**373.585.624,68**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: DB9012DF

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2018					
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	187.331.016,31	194.621.643,93	PASSIVO CIRCULANTE	14.028.378,63	10.980.759,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.295.544,77	152.070.148,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	347.164,37	902.670,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.295.544,77	152.070.148,77	PESSOAL A PAGAR	201.909,60	2.561,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.781.429,84	42.504.281,09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.216,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	28.298.430,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.254,77	896.893,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.140.958,57	14.218.330,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	(906.135,74)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.640.471,27	(12.479,44)	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	(906.135,75)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	34.814,64	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	0,00	0,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	746,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.311.078,07	8.180.486,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	34.068,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.311.078,07	8.180.486,06
ESTOQUES	3.193.868,21	12.399,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.370.136,19	2.803.738,03
ALMOXARIFADO	3.193.868,21	12.399,43	VALORES RESTITUÍVEIS	3.349.706,14	2.558.843,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.445.080,10	150.110.695,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.430,05	244.894,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	156.885.215,06	132.040.856,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.926.668,13	4.960.873,35
IMOBILIZADO	140.737.520,80	149.467.966,29	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.926.668,13	4.960.873,35
BENS MOVEIS	17.629.904,29	21.408.656,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
BENS IMÓVEIS	123.107.616,51	128.059.309,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.577.107,33	7.201.026,94
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	9.577.107,33	7.201.026,94
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	142.016.830,12	119.663.250,65
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	142.016.830,12	119.663.250,65
			RESULTADO DIFERIDO	235.828,24	215.705,48
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	235.828,24	215.705,48
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.862.502,72	201.710.723,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	192.526.540,93	175.333.663,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	192.526.540,93	175.333.663,23
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.335.961,79	26.377.060,72
TOTAL	368.776.096,41	344.732.339,43	TOTAL	368.776.096,41	344.732.339,43
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)				368.776.096,41	344.732.339,43
ATIVO FINANCEIRO				173.355.718,26	152.104.216,83

ATIVO PERMANENTE	195.420.378,15	192.628.122,60
PASSIVO (ll)	186.933.450,08	150.958.629,98
PASSIVO FINANCEIRO	24.549.840,93	14.262.934,81
PASSIVO PERMANENTE	162.383.609,15	136.695.695,17
SALDO PATRIMONIAL (1 - ll)	181.842.646,33	193.773.709,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	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	(14.798.757,65)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(14.798.757,65)	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR		
0 Recursos Ordinarios	6.055.582,22	(4.782.891,89)
1 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	(3.036.121,83)	356,60
2 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	2.789.538,26	0,00
3 Contribuições para o RPPS	2.655.001,64	0,00
17 Contribuição Iluminação Publica - COSIP	10,91	0,00
19 Transferências do FUMDEB 40%	494.482,16	0,00
21 Transferencia de Convenios - União/Saude	5.881,40	0,00
23 Transferencia de Convenios - União/Outros	26.389,10	0,00
29 Transferencia de Recursos - FNAS	81.527,16	0,00
100 RECURSOS ORDINARIOS	(120,00)	0,00
14008 BLOCO ATENÇÃO BASICA	176.947,24	0,00
14010 BLOCO MAC-AMBULATORIAL HOSPITALAR	804.152,23	0,00
14012 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	90.969,65	0,00
14014 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.694,60	0,00
15049 Transf. Salario Educação	6.775,00	0,00
15051 Transf.Progr.Nac. Alimentação Escolar-PNAE	2.871,82	0,00
31008 ATENÇÃO BASICA/ESTADO	80.164,85	0,00
31010 AMBULATORIAL-HOSPITALAR/ESTADO	215.233,09	0,00
31012 VIGILANCIA EM SAUDE/ESTADO	0,40	0,00
31014 FARMACIA BASICA/ESTADO	1.151,00	0,00
80501 Rec. FUNDERSUL	25.823,48	0,00
81503 Transferencia FIS	39.554,91	0,00
100000 Recursos Ordinários	(18.851.205,96)	0,00
101000 Recursos para Educação	4.800.465,88	0,00
102000 Recursos para Saúde	894.847,10	0,00
103000 Contribuição ao RPPS	7.635.554,33	0,00
110000 Recursos Diretamente Arrecadados - (Adm Indireta e Fundos)	265.449,03	0,00
114008 SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	715.823,81	0,00
114010 Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori	(638.636,05)	0,00
114011 Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar).	(31.600,00)	0,00
114012 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I) (bloco de vigilância em Saúde)	9.226,50	0,00
114014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	75.033,14	0,00
114017 SUS -Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Gestão do SUS)	11.917,50	0,00
114057 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	1.081.136,00	0,00
115049 Transferência do Salário Educação	459.390,94	0,00
115051 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(169.763,33)	0,00
115052 Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	70.352,36	0,00
116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	177.041,61	0,00
117000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	341.211,86	0,00
118000 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. e aperfeiç. dos profis. do Magist. efetivo exerc. na Educ Básica 60%)	(7.542.593,43)	0,00
119000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	8.331.196,56	0,00
120000 Transferências de Convênios - União/Educação	(260.532,98)	0,00
121000 Transferências de Convênios - União/Saúde	(545.279,92)	0,00
123000 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	(3.537.643,64)	0,00
124000 Transferências de Convênios - Estado/Educação	265.774,77	0,00
125000 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(88.156,10)	0,00
126000 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	35.000,00	0,00
127000 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	19.989,85	0,00
129000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	(679.582,85)	0,00
129003 Apoio a Pessoa Idosa - API	(64.379,70)	0,00
129004 Programa de Atenção à Criança – PAC	62.423,17	0,00
129007 Programa Sentinela	(78.951,89)	0,00
129056 Bolsa Família	(5.556,77)	0,00
130000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	86.854,21	0,00
131008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	244.694,60	0,00
131010 Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta ComplexidadeAmbulatori	74.487,88	0,00
131012 Vigilancia em Saúde/Estado	(15.134,55)	0,00
131014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	(53.821,06)	0,00
133000 Outros Recursos Destinados á Saúde	316.884,48	0,00
134000 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	70.000,00	0,00
150061 Fundo Municipal da Criança e Adolecente	99,10	0,00
170072 Recursos Minerais	28.503,14	0,00
170074 Fundo Especial de Petróleo - FEP	492.863,83	0,00
180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	(1.523.432,60)	0,00
180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	986.109,06	0,00

181503 Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS	345.890,96	0,00
182000 Transferencia FEEAS	(40.118,09)	0,00
190000 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	4.306.342,04	(4.782.535,29)
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 2CCE4F8D

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2018					
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.422.774,48	51.793.617,05	**PESSOAL E ENCARGOS**	105.035.750,31	101.486.542,15
IMPOSTOS	45.448.681,24	50.765.896,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.914.452,24	90.758.429,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	22.582.096,72	38.962.573,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	93.824.795,54	90.519.127,84
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.936.832,26	11.779.263,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.656,70	239.302,04
OUTROS IMPOSTOS	13.929.752,26	24.058,80	ENCARGOS PATRONAIS	11.121.298,07	10.728.112,27
TAXAS	974.093,24	1.027.676,07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	209.497,17	2.635.346,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	819.826,14	857.664,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.911.800,90	8.092.765,40
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.267,10	170.011,87	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	11.916.394,28	11.967.523,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44,87	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.502.246,26	4.694.738,18
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44,87	APOSENTADORIAS - RPPS	5.502.246,26	4.694.738,18
CONTRIBUIÇÕES	17.101.358,38	16.716.350,43	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.950.331,45	6.750.884,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.178.288,29	12.960.697,03	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.950.331,45	6.750.884,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.178.288,29	12.960.697,03	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.548,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.923.070,09	3.755.653,40	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	6.548,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.219,34	129.003,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	463.816,57	515.351,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.219,34	129.003,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	463.816,57	515.351,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.219,34	132.734,87	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	35.162.193,98	40.778.161,75
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-3.731,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.392.071,36	19.613.913,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.598.103,02	18.114.998,86	CONSUMO DE MATERIAL	12.879.838,75	19.613.913,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	585.333,70	796.606,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.512.232,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	580.032,69	708.416,21	SERVIÇOS	20.718.641,99	21.164.248,55
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.301,01	88.190,26	DIÁRIAS	941.658,38	919.325,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.012.769,32	17.318.392,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.003.073,40	892.353,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	699.661,36	337.638,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.773.910,21	19.352.569,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.313.107,96	16.980.753,59	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.480,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.228.320,90	155.608.630,14	DEPRECIAÇÃO	51.480,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.519.286,80	43.429.010,45	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	1.056.293,23	1.344.895,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.035.330,27	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	306.143,06	538.897,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.483.956,53	43.429.010,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	306.143,06	538.897,03
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	134.523.042,10	111.067.120,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	750.150,17	805.998,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	99.313.853,76	80.503.366,87	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	370.209,48	102.239,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.637.876,54	26.215.498,04	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379.940,69	703.758,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.933.711,06	539.123,99	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	57.368.238,39	44.303.866,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.637.600,74	3.809.131,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.826,80	43.429.010,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.992,00	1.112.499,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.488.826,80	43.429.010,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.992,00	1.112.499,38	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.583.341,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	14.583.341,43	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.962.877,90	8.203.525,98	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.296.070,16	874.855,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.816.417,19	395.573,18	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.296.070,16	874.855,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	5.815.167,19	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	28.040.605,35	2.989.983,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.250,00	395.573,18	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.822.494,26	1.172.061,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.460,71	7.807.952,80	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.646.891,59	551,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.873.946,74	6.409.072,34	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.385.578,28	884.463,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.657,84	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	1.790.024,39	267.916,45
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.709.893,45	4.539.023,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	19.130,06

			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		
REVERSÃO DE PROVISÕES	12.709.893,45	4.539.023,96	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.681.633,83	363.800,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.164.053,29	1.794.390,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.536.477,26	1.454.122,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS	568.373,57	537.298,32	**TRIBUTÁRIAS**	1.298.904,60	1.213.809,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.244,30	1.257.092,22	CONTRIBUIÇÕES	1.298.904,60	1.213.809,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.386.435,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.298.904,60	1.213.809,58
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.266.126,67	26.853.413,79
			PREMIAÇÕES	49.755,15	41.220,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	49.755,15	41.220,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.152.898,60	482.075,20
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	35.063.472,92	26.133.391,26
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	35.063.472,92	26.133.391,26
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196.727,33
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		
			DIVERSOS	0,00	196.727,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**282.260.600,76**	**256.975.198,15**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**277.144.506,81**	**230.938.195,96**
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 5.116.093,95					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(Decorrentes da execução orçamentária)					

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	4.558.413,38	6.674.968,30
Desincorporação do Passivo	2.468.206,96	2.199.225,29
Incorporação do Passivo	0,00	1.447.059,90
Desincorporação do Ativo	0,00	49.885,40

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 4EDE7BB0

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 16 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	902.670,71	110.496.959,15	109.941.452,81	347.164,37
PESSOAL A PAGAR	2.561,00	91.321.367,90	91.520.716,50	201.909,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	7.508.935,41	7.508.935,41	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	3.216,64	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	896.893,07	11.663.439,20	10.911.800,90	145.254,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	825.189,31	1.731.325,05	-
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(906.135,75)	-	906.135,75	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,01	825.189,31	825.189,30	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.960.873,35	471.829,07	437.623,85	4.926.668,13
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.960.873,35	471.829,07	437.623,85	4.926.668,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.201.026,94	3.499.637,92	5.875.718,31	9.577.107,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.201.026,94	3.499.637,92	5.875.718,31	9.577.107,33
TOTAL	12.158.435,26	115.293.615,45	117.986.120,02	14.850.939,83

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: D56BC6B3

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2018		
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**227.000.837,72**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	48.339.979,75
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	158.347.750,01
Outros ingressos operacionais		20.313.107,96
Desembolsos		**200.943.439,62**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	116.740.796,48
Juros e encargos da dívida	**4FC**	306.143,06
Transferências concedidas	**2FC**	50.038.793,37
Outros desembolsos operacionais		33.857.706,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**26.057.398,10**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Desembolsos		**4.756.400,90**
Aquisição de ativo não circulante		4.698.737,60
Outros desembolsos de investimentos		57.663,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(4.756.400,90)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**2.377.242,53**
Operações de crédito		128.448,30
Transferências de capital recebidos		2.248.794,23
Desembolsos		**2.452.843,73**
Outros desembolsos de financiamentos		2.452.843,73
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**(75.601,20)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**21.225.396,00**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		152.070.148,77
Caixa e Equivalente de caixa final		173.295.544,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	48.339.979,75
Receita Tributária	28.268.853,76
Receita de Contribuições	16.343.989,11
Receita Patrimonial	74.221,25
Receita de Serviços	6.600,00
Remuneração das Disponibilidades	699.661,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.946.654,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**48.339.979,75**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**
Transferências Recebidas	158.347.750,01
Intergovernamentais	90.053.029,90
da União	50.077.637,37
de Estados e Distrito Federal	39.975.392,53
Intragovernamentais	40.470.851,57
Outras transferências correntes recebidas	27.823.868,54
Total das transferências recebidas	**158.347.750,01**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**
Transferências Concedidas	50.038.793,37
Intergovernamentais	242.357,85
de Estados e Distrito Federal	242.357,85
Intragovernamentais	48.155.756,98
Outras transferências concedidas	1.640.678,54
Total das transferências concedidas	**50.038.793,37**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	4.999.437,54
Judiciária	1.182.650,81
Administração	21.920.171,94
Assistência Social	3.716.921,97
Previdência Social	6.708.331,32
Saúde	36.132.612,97
Educação	33.904.980,40
Cultura	473.929,27
Direitos da Cidadania	5.222,66
Urbanismo	2.522.499,40
Habitação	270.196,98
Gestão Ambiental	2.052.221,34
Indústria	19.949,97
Energia	1.886.755,08
Transporte	309.184,22
Desporto e Lazer	635.730,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**116.740.796,48**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	306.143,06
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**306.143,06**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 35FE8A77

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 19 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Período: Exercício de 2018	
9999 - CONSOLIDADO	

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.710.723,95**	**0,00**	**201.710.723,95**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.964.315,18)	0,00	(8.964.315,18)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.867,84)	0,00	(219.867,84)

Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.526.540,93**	**0,00**	**192.526.540,93**
Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.									

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Identificador: 1ECEE806

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/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)	28.250.000,00	28.250.000,00	4.931.527,30	17,46	4.931.527,30	17,46	23.318.472,70
RECEITAS CORRENTES	27.085.800,00	27.085.800,00	4.538.077,30	16,75	4.538.077,30	16,75	22.547.722,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.331.000,00	3.331.000,00	324.343,79	9,74	324.343,79	9,74	3.006.656,21
Impostos	3.175.000,00	3.175.000,00	286.798,13	9,03	286.798,13	9,03	2.888.201,87
Taxas	156.000,00	156.000,00	37.545,66	24,07	37.545,66	24,07	118.454,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	105.433,23	21,09	105.433,23	21,09	394.566,77
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	105.433,23	21,09	105.433,23	21,09	394.566,77
RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	80.500,00	10.478,20	13,02	10.478,20	13,02	70.021,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	80.500,00	80.500,00	10.478,20	13,02	10.478,20	13,02	70.021,80
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	30.000,00	30.000,00	332,89	1,11	332,89	1,11	29.667,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	332,89	1,11	332,89	1,11	29.667,11
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	23.144.300,00	23.144.300,00	4.091.275,38	17,68	4.091.275,38	17,68	19.053.024,62
Transferências da União e de suas Entidades	10.422.500,00	10.422.500,00	1.765.476,32	16,94	1.765.476,32	16,94	8.657.023,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.451.800,00	9.451.800,00	1.771.401,24	18,74	1.771.401,24	18,74	7.680.398,76
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	3.270.000,00	3.270.000,00	554.397,82	16,95	554.397,82	16,95	2.715.602,18
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	6.213,81	0,00	6.213,81	0,00	-6.213,81
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	6.213,81	0,00	6.213,81	0,00	-6.213,81
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	1.164.200,00	1.164.200,00	393.450,00	33,80	393.450,00	33,80	770.750,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.164.200,00	1.164.200,00	393.450,00	33,80	393.450,00	33,80	770.750,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.076.200,00	1.076.200,00	393.450,00	36,56	393.450,00	36,56	682.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.250.000,00	28.250.000,00	4.931.527,30	17,46	4.931.527,30	17,46	23.318.472,70
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
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)	28.250.000,00	28.250.000,00	4.931.527,30	17,46	4.931.527,30	17,46	23.318.472,70
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.250.000,00	28.250.000,00	4.931.527,30	17,46	4.931.527,30	17,46	23.318.472,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.250.000,00	28.250.000,00	9.562.823,75	9.562.823,75	18.687.176,25	4.261.057,11	4.261.057,11	23.988.942,89	3.881.570,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.209.280,00	26.021.417,28	8.880.621,38	8.880.621,38	17.140.795,90	3.980.441,14	3.980.441,14	22.040.976,14	3.608.694,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.042.200,00	14.799.900,00	4.119.547,85	4.119.547,85	10.680.352,15	2.420.598,10	2.420.598,10	12.379.301,90	2.237.795,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	49.000,00	48.000,00	48.000,00	1.000,00	5.426,59	5.426,59	43.573,41	5.426,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.165.080,00	11.172.517,28	4.713.073,53	4.713.073,53	6.459.443,75	1.554.416,45	1.554.416,45	9.618.100,83	1.365.472,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.873.720,00	2.061.582,72	682.202,37	682.202,37	1.379.380,35	280.615,97	280.615,97	1.780.966,75	272.875,97	0,00
INVESTIMENTOS	1.698.720,00	1.876.600,00	558.302,29	558.302,29	1.318.297,71	260.394,34	260.394,34	1.616.205,66	252.654,34	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	175.000,00	184.982,72	123.900,08	123.900,08	61.082,64	20.221,63	20.221,63	164.761,09	20.221,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.000,00	167.000,00			167.000,00			167.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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)	28.250.000,00	28.250.000,00	9.562.823,75	9.562.823,75	18.687.176,25	4.261.057,11	4.261.057,11	23.988.942,89	3.881.570,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.250.000,00	28.250.000,00	9.562.823,75	9.562.823,75	18.687.176,25	4.261.057,11	4.261.057,11	23.988.942,89	3.881.570,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			670.470,19		1.049.956,88	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.250.000,00	28.250.000,00	9.562.823,75	9.562.823,75		4.261.057,11	4.931.527,30		4.931.527,30	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: EC28D77D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNCÃO - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.250.000,00	28.250.000,00	9.562.823,75	9.562.823,75	100,00	18.687.176,25	4.261.057,11	4.261.057,11	100,00	23.988.942,89	0,00
Legislativa	1.560.000,00	1.482.017,28	157.513,45	157.513,45	1,65	1.324.503,83	99.316,43	99.316,43	2,33	1.382.700,85	0,00
Ação Legislativa	1.560.000,00	1.482.017,28	157.513,45	157.513,45	1,65	1.324.503,83	99.316,43	99.316,43	2,33	1.382.700,85	0,00
Judiciária	320.000,00	355.000,00	80.608,02	80.608,02	0,84	274.391,98	80.608,02	80.608,02	1,89	274.391,98	0,00
Ação Judiciária	320.000,00	355.000,00	80.608,02	80.608,02	0,84	274.391,98	80.608,02	80.608,02	1,89	274.391,98	0,00
Administração	5.537.000,00	5.527.700,00	2.085.752,03	2.085.752,03	21,81	3.441.947,97	979.170,53	979.170,53	22,98	4.548.529,47	0,00
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	5.314.500,00	5.308.400,00	1.950.484,73	1.950.484,73	20,40	3.357.915,27	935.448,23	935.448,23	21,95	4.372.951,77	0,00
Administração Financeira	197.000,00	195.800,00	135.267,30	135.267,30	1,41	60.532,70	43.722,30	43.722,30	1,03	152.077,70	0,00
Controle Interno	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Comunicação Social	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Assistência Social	1.932.330,00	1.932.330,00	684.181,84	684.181,84	7,15	1.248.148,16	229.401,36	229.401,36	5,38	1.702.928,64	0,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Assistência ao Idoso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	361.500,00	357.500,00	133.756,22	133.756,22	1,40	223.743,78	44.726,17	44.726,17	1,05	312.773,83	0,00
Assistência Comunitária	1.413.330,00	1.417.330,00	550.425,62	550.425,62	5,76	866.904,38	184.675,19	184.675,19	4,33	1.232.654,81	0,00
Saúde	5.527.790,00	5.527.790,00	2.746.137,18	2.746.137,18	28,72	2.781.652,82	1.244.869,86	1.244.869,86	29,22	4.282.920,14	0,00
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	0,00
Atenção Básica	3.006.790,00	2.909.290,00	1.401.901,33	1.401.901,33	14,66	1.507.388,67	828.200,99	828.200,99	19,44	2.081.089,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.342.000,00	2.481.500,00	1.330.020,85	1.330.020,85	13,91	1.151.479,15	409.702,35	409.702,35	9,62	2.071.797,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	103.000,00	66.000,00	8.181,54	8.181,54	0,09	57.818,46	933,06	933,06	0,02	65.066,94	0,00
Vigilância Sanitária	31.500,00	26.500,00	585,04	585,04	0,01	25.914,96	585,04	585,04	0,01	25.914,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	32.500,00	32.500,00	5.448,42	5.448,42	0,06	27.051,58	5.448,42	5.448,42	0,13	27.051,58	0,00
Educação	9.135.680,00	9.135.680,00	2.100.137,56	2.100.137,56	21,96	7.035.542,44	1.068.313,85	1.068.313,85	25,07	8.067.366,15	0,00
Alimentação e Nutrição	402.000,00	402.000,00	7.703,45	7.703,45	0,08	394.296,55	7.703,45	7.703,45	0,18	394.296,55	0,00
Ensino Fundamental	5.670.680,00	5.675.680,00	1.372.999,90	1.372.999,90	14,36	4.302.680,10	675.575,26	675.575,26	15,85	5.000.104,74	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	2.997.000,00	2.992.000,00	719.434,21	719.434,21	7,52	2.272.565,79	385.035,14	385.035,14	9,04	2.606.964,86	0,00
Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Cultura	83.500,00	79.500,00	15.817,00	15.817,00	0,17	63.683,00	3.048,56	3.048,56	0,07	76.451,44	0,00
Difusão Cultural	83.500,00	79.500,00	15.817,00	15.817,00	0,17	63.683,00	3.048,56	3.048,56	0,07	76.451,44	0,00
Urbanismo	1.450.200,00	1.449.600,00	510.151,60	510.151,60	5,33	939.448,40	109.633,66	109.633,66	2,57	1.339.966,34	0,00
Administração Geral	95.000,00	95.400,00	24.273,66	24.273,66	0,25	71.126,34	12.242,38	12.242,38	0,29	83.157,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.200,00	399.200,00	34.029,29	34.029,29	0,36	365.170,71	16.901,34	16.901,34	0,40	382.298,66	0,00
Serviços Urbanos	955.000,00	955.000,00	451.848,65	451.848,65	4,73	503.151,35	80.489,94	80.489,94	1,89	874.510,06	0,00
Habitação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Habitação Urbana	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
Gestão Ambiental	98.000,00	98.000,00	21.000,00	21.000,00	0,22	77.000,00	6.000,00	6.000,00	0,14	92.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	41.000,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	0,22	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,14	35.000,00	0,00
Controle Ambiental	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Recursos Hídricos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Agricultura	408.000,00	408.000,00	97.946,65	97.946,65	1,02	310.053,35	24.677,93	24.677,93	0,58	383.322,07	0,00
Administração Geral	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
Promoção da Produção Vegetal	205.000,00	205.000,00	500,00	500,00	0,01	204.500,00	42,92	42,92	0,00	204.957,08	0,00
Extensão Rural	198.000,00	198.000,00	97.446,65	97.446,65	1,02	100.553,35	24.635,01	24.635,01	0,58	173.364,99	0,00
Indústria	43.000,00	43.000,00	5.601,78	5.601,78	0,06	37.398,22	1.828,52	1.828,52	0,04	41.171,48	0,00
Promoção Industrial	43.000,00	43.000,00	5.601,78	5.601,78	0,06	37.398,22	1.828,52	1.828,52	0,04	41.171,48	0,00
Comércio e Serviços	48.000,00	53.500,00	22.574,55	22.574,55	0,24	30.925,45	18.634,55	18.634,55	0,44	34.865,45	0,00
Turismo	48.000,00	53.500,00	22.574,55	22.574,55	0,24	30.925,45	18.634,55	18.634,55	0,44	34.865,45	0,00
Energia	507.000,00	507.000,00	362.332,53	362.332,53	3,79	144.667,47	88.662,12	88.662,12	2,08	418.337,88	0,00
Energia Elétrica	507.000,00	507.000,00	362.332,53	362.332,53	3,79	144.667,47	88.662,12	88.662,12	2,08	418.337,88	0,00
Transporte	684.000,00	683.600,00	333.051,14	333.051,14	3,48	350.548,86	219.248,50	219.248,50	5,15	464.351,50	0,00
Transporte Rodoviário	684.000,00	683.600,00	333.051,14	333.051,14	3,48	350.548,86	219.248,50	219.248,50	5,15	464.351,50	0,00
Desporto e Lazer	115.000,00	109.800,00	37.124,99	37.124,99	0,39	72.675,01	11.848,13	11.848,13	0,28	97.951,87	0,00
Desporto Comunitário	115.000,00	109.800,00	37.124,99	37.124,99	0,39	72.675,01	11.848,13	11.848,13	0,28	97.951,87	0,00
Encargos Especiais	429.000,00	485.982,72	302.893,43	302.893,43	3,17	183.089,29	75.795,09	75.795,09	1,78	410.187,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	177.000,00	233.982,72	171.900,08	171.900,08	1,80	62.082,64	25.648,22	25.648,22	0,60	208.334,50	0,00
Outros Encargos Especiais	252.000,00	252.000,00	130.993,35	130.993,35	1,37	121.006,65	50.146,87	50.146,87	1,18	201.853,13	0,00
Reserva de Contingência	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
Reserva de Contingência	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.250.000,00	28.250.000,00	9.562.823,75	9.562.823,75	100,00	18.687.176,25	4.261.057,11	4.261.057,11	100,00	23.988.942,89	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 3A4B439E

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS - 1º BIMESTRE/2019

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			R$ 1	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.	
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 34FE1493

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	27.085.800,00	4.538.077,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.331.000,00	324.343,79
IPTU	458.000,00	33.861,61
ISS	1.222.000,00	162.423,39
ITBI	1.100.000,00	51.990,34
IRRF	395.000,00	38.522,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.000,00	37.545,66
Contribuições	500.000,00	105.433,23
Receita Patrimonial	80.500,00	10.478,20
Aplicações Financeiras (II)	80.500,00	10.478,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.144.300,00	4.091.275,38
Cota Parte do FPM	7.540.000,00	1.415.988,30
Cota Parte do ICMS	6.240.000,00	1.085.666,05
Cota Parte do IPVA	480.000,00	301.800,19
Cota Parte do ITR	1.040.000,00	118.246,56
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	3.270.000,00	554.397,82
Outras Transferências Correntes	4.558.300,00	615.176,46
Demais Receitas Correntes	30.000,00	6.546,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	6.546,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	27.005.300,00	4.527.599,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.164.200,00	393.450,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.164.200,00	393.450,00
Convênios	1.094.200,00	393.450,00
Outras Transferências de Capital	70.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.164.200,00	393.450,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	28.169.500,00	4.921.049,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.021.417,28	8.880.621,38	3.980.441,14	3.608.694,45	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.799.900,00	4.119.547,85	2.420.598,10	2.237.795,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	49.000,00	48.000,00	5.426,59	5.426,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.172.517,28	4.713.073,53	1.554.416,45	1.365.472,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	25.972.417,28	8.832.621,38	3.975.014,55	3.603.267,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.061.582,72	682.202,37	280.615,97	272.875,97	0,00	133.673,61	133.673,61
Investimentos	1.876.600,00	558.302,29	260.394,34	252.654,34	0,00	133.673,61	133.673,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	184.982,72	123.900,08	20.221,63	20.221,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.876.600,00	558.302,29	260.394,34	252.654,34	0,00	133.673,61	133.673,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	28.016.017,28	9.390.923,67	4.235.408,89	3.855.922,20	0,00	133.673,61	133.673,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							931.453,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.050.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	931.453,29
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-524.712,34

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.128.682,20	3.012.889,49
Disponibilidade de Caixa	2.128.682,20	3.012.889,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.128.682,20	3.012.889,49
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.250.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	28.250.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	28.250.000,00

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 2A94D93B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 1º BIMESTRE/2019

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 2019/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	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.175.000,00	3.175.000,00	286.798,13	9,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	458.000,00	458.000,00	33.861,61	7,39
1.1.1- IPTU	280.000,00	280.000,00	60,20	0,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	178.000,00	178.000,00	33.801,41	18,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	51.990,34	4,73
1.2.1- ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	51.990,34	4,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.222.000,00	1.222.000,00	162.423,39	13,29
1.3.1- ISS	1.205.000,00	1.205.000,00	158.923,10	13,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	3.500,29	20,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	395.000,00	395.000,00	38.522,79	9,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.051.000,00	19.051.000,00	3.658.085,64	19,20
2.1- Cota-Parte FPM	9.250.000,00	9.250.000,00	1.769.985,31	19,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.550.000,00	8.550.000,00	1.769.985,31	20,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	1.357.082,51	17,40
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	81.000,00	81.000,00	5.959,43	7,36
2.5- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	147.808,16	11,37
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	377.250,23	62,88
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.226.000,00	22.226.000,00	3.944.883,77	17,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	366.000,00	366.000,00	54.018,66	14,76
5.1- Transferências do Salário-Educação	165.000,00	165.000,00	40.504,47	24,55
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	76.000,00	76.000,00	7.604,80	10,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.000,00	61.000,00	5.798,08	9,51
5.5- Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	111,31	2,78
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	383.000,00	383.000,00	74,31	0,02
6.1- Transferências de Convênios	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	4.000,00	74,31	1,86
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)	749.000,00	749.000,00	54.092,97	7,22

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				JAN A FEV (b)		(c) =(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.670.200,00	3.670.200,00	730.425,11		19,90	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		1.710.000,00	1.710.000,00	353.997,01		20,70	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		1.560.000,00	1.560.000,00	271.416,46		17,40	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		16.200,00	16.200,00	0,00		0,00	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)		260.000,00	260.000,00	29.561,60		11,37	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		120.000,00	120.000,00	75.450,04		62,88	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.276.000,00	3.276.000,00	555.058,20		16,94	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		3.270.000,00	3.270.000,00	554.397,82		16,95	
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		6.000,00	6.000,00	660,38		11,01	
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-400.200,00	-400.200,00	-176.027,29		43,98	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.945.000,00	2.945.000,00	847.987,77	28,79	470.075,66	15,96	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.668.000,00	1.668.000,00	517.371,33	31,02	273.719,47	16,41	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.277.000,00	1.277.000,00	330.616,44	25,89	196.356,19	15,38	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.276.000,00	3.276.000,00	847.987,77	25,88	470.075,66	14,35	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 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)						470.075,66	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						84,69	
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)) %						15,31	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						2.665,24	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.920.000,00	2.915.000,00	719.434,21	24,68	385.035,14	13,21	0,00
22.1 - Creche	2.126.000,00	2.124.000,00	611.126,71	28,77	384.727,64	18,11	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.082.000,00	1.082.000,00	409.371,33	37,83	273.719,47	25,30	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.044.000,00	1.042.000,00	201.755,38	19,36	111.008,17	10,65	0,00
22.2 - Pré-escola	794.000,00	791.000,00	108.307,50	13,69	307,50	0,04	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	643.000,00	643.000,00	108.000,00	16,80	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	151.000,00	148.000,00	307,50	0,21	307,50	0,21	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.131.680,00	5.136.680,00	1.372.999,90	26,73	675.575,26	13,15	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.551.000,00	1.551.000,00	330.616,44	21,32	196.356,19	12,66	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.580.680,00	3.585.680,00	1.042.383,46	29,07	479.219,07	13,36	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	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	325.000,00	325.000,00	7.703,45	2,37	7.703,45	2,37	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.376.680,00	8.376.680,00	2.100.137,56	25,07	1.068.313,85	12,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-176.027,29
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-176.027,29
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.236.637,69
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,35

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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.125.680,00	9.125.680,00	2.100.137,56	23,01	1.068.313,85	11,71	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.665,24	8.749,12
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	554.397,82	40.504,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	424.735,37	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	424.735,37	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	660,38	80,01
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	132.988,07	49.333,60
50- (+) AJUSTES	213.633,48	1.410,00
50.1 (+) Retenções	66.204,86	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	147.428,62	1.410,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	346.621,55	50.743,60

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:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 2B6E6142

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S. PÚBLICOS - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.28], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES/MS				Portaria Nº 495 de 2017
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 28/03/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.28], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES/MS				Portaria Nº 495 de 2017
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 3BB1767C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XIII – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADA - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL
		NO BIMESTRE	JAN A FEV	
		(d)	(c)	(b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: F60450C4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - 1º BIMESTRE/2019

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: E4CC8650

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.175.000,00	3.175.000,00	286.798,13	9,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	60,20	0,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	51.990,34	4,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.205.000,00	1.205.000,00	158.923,10	13,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	395.000,00	395.000,00	38.522,79	9,75
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	902,17	15,04
Dívida Ativa dos Impostos	145.000,00	145.000,00	30.053,69	20,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	44.000,00	44.000,00	6.345,84	14,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.351.000,00	18.351.000,00	3.658.085,64	19,93
Cota-Parte FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	1.769.985,31	20,70
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	147.808,16	11,37
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	377.250,23	62,88
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	1.357.082,51	17,40
Cota-Parte IPI-Exportação	81.000,00	81.000,00	5.959,43	7,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	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	21.526.000,00	21.526.000,00	3.944.883,77	18,33
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.28], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES/MS Portaria Nº 495 de 2017				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.854.000,00	1.854.000,00	285.283,27	15,39
Provenientes da União	981.500,00	981.500,00	122.316,52	12,46
Provenientes dos Estados	849.000,00	849.000,00	159.387,42	18,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	23.500,00	23.500,00	3.579,33	15,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	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	1.014,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.954.000,00	1.954.000,00	286.297,27	14,65

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
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.317.790,00	5.133.790,00	2.516.387,18	49,02	1.045.119,86	20,36	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.267.500,00	2.040.500,00	799.713,27	39,19	509.509,25	24,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.050.290,00	3.093.290,00	1.716.673,91	55,50	535.610,61	17,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	394.000,00	229.750,00	58,31	199.750,00	50,70	0,00
Investimentos	210.000,00	394.000,00	229.750,00	58,31	199.750,00	50,70	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)	5.527.790,00	5.527.790,00	2.746.137,18	49,68	1.244.869,86	22,52	0,00

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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
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	1.956.000,00	1.956.000,00	1.121.548,44	40,84	757.845,96	60,88	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.854.000,00	1.854.000,00	1.071.078,44	39,00	737.375,96	59,23	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	102.000,00	102.000,00	50.470,00	1,84	20.470,00	1,64	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.956.000,00	1.956.000,00	1.121.548,44	40,84	757.845,96	60,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.571.790,00	3.571.790,00	1.624.588,74	100,00	487.023,90	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%) =(VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							12,35
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]							-104.708,67

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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	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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite 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 RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l) (l/total) x	% 100	ATÉ BIMESTRE (m) (	% m/total) x 100	
Atenção Básica	3.006.790,00	2.909.290,00	1.401.901,33	51,05	828.200,99	66,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.342.000,00	2.481.500,00	1.330.020,85	48,43	409.702,35	32,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	103.000,00	66.000,00	8.181,54	0,30	933,06	0,07	0,00
Vigilância Sanitária	31.500,00	26.500,00	585,04	0,02	585,04	0,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	32.500,00	32.500,00	5.448,42	0,20	5.448,42	0,44	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.527.790,00	5.527.790,00	2.746.137,18	100,00	1.244.869,86	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:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 41D6D155

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.250.000,00
Previsão Atualizada	28.250.000,00
Receitas Realizadas	4.931.527,30
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.250.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.250.000,00
Despesas Empenhadas	9.562.823,75
Despesas Liquidadas	4.261.057,11
Despesas Pagas	3.881.570,42
Superávit Orçamentário	670.470,19
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.562.823,75
Despesas Liquidadas	4.261.057,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.397.587,23
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-524.712,34	931.453,29	-177,52
Resultado Primário	1.050.000,00	931.453,29	88,71

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	133.673,61	117.883,58
Poder Executivo	0,00	0,00	133.673,61	117.883,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	133.673,61	117.883,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.236.637,69	25,00	31,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	470.075,66	60,00	84,69
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	487.023,90	15,00	12,35
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: A2284451

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

SETOR DE CONTABILIDADE
FMC - ANEXO XII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					R$ 1,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**60,44**	**(939,56)**
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**60,44**	**(939,56)**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	60,44	(939,56)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**60,44**	**(939,56)**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**60,44**	**(939,56)**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	179.403,56	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**179.464,00**	**178.464,00**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**141.000,00**	**182.000,00**	**179.464,00**	**176.196,20**	**173.696,20**	**2.536,00**
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	141.000,00	182.000,00	179.464,00	176.196,20	173.696,20	2.536,00
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**156.000,00**	**182.000,00**	**179.464,00**	**176.196,20**	**173.696,20**	**2.536,00**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**156.000,00**	**182.000,00**	**179.464,00**	**176.196,20**	**173.696,20**	**2.536,00**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**156.000,00**	**182.000,00**	**179.464,00**	**176.196,20**	**173.696,20**	**2.536,00**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b) LIQUIDADOS (c)			
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
109	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
114	Investimentos	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
117	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 8DC8DF27

SETOR DE CONTABILIDADE
FMC - ANEXO XIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro					
Janeiro até Dezembro - Anual/2018					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº88, de03/10/2018					R$ 1,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**60,44**	**228,43**
2	00	Recursos Ordinários	0,00	60,44	228,43
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	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	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
45	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
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00

54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55		**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**168.111,00**	**152.291,26**
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	168.111,00	152.291,26
57		**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62		**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**8.588,36**	**14.291,26**
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	3.267,80	0,00
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.500,00	0,00
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.820,56	14.291,26
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68		**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**2.711,00**	**458,61**
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.711,00	458,61
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71		**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**179.470,80**	**167.269,56**
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**179.464,00**	**150.267,30**
73	00	Recursos Ordinários	0,00	179.464,00	150.267,30
74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130		**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134		**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**14.291,26**
135		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00

137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	14.291,26
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**6,80**	**2.711,00**
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6,80	2.711,00
142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**179.470,80**	**167.269,56**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	60,44	0,00	60,44	228,43	0,00	228,43

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: B3510BD8

SETOR DE CONTABILIDADE
FMC - ANEXO XIV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				20/03/2019
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	13.445,50	15.339,90
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6,80	2.711,00
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	13.438,70	12.628,90
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	13.445,50	15.339,90
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	Dívida 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	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	13.445,50	15.339,90
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	5.320,56	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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	2.820,56	0,00
51	Total do Passivo Circulante	0,00	5.320,56	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 e Contas a Pagar 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	8.124,94	15.339,90
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	8.124,94	15.339,90
69	Resultado do exercício		0,00	(7.214,96)	14.881,29
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	15.339,90	458,61
71	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido		0,00	8.124,94	15.339,90
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		0,00	13.445,50	15.339,90
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)		0,00	13.445,50	0,00
76	Ativo Financeiro		0,00	6,80	0,00
77	Ativo Permanente		0,00	13.438,70	0,00
78	Total do Ativo		0,00	13.445,50	0,00
79	PASSIVO (II)		0,00	8.588,36	0,00
80	Passivo Financeiro		0,00	8.588,36	0,00
81	Passivo Permanente		0,00	0,00	0,00
82	Total do Passivo		0,00	8.588,36	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)		0,00	4.857,14	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
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]	2018	2017
96	101000	101000	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	100000	100000	0,00	5.327,36	2.711,00
Total			0,00	5.327,36	2.711,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.					

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 82C23101

SETOR DE CONTABILIDADE
FMC- ANEXO XV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**168.171,44**	**152.519,69**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**60,44**	**228,43**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	60,44	228,43
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**168.111,00**	**152.291,26**
23	Transferências Intragovernamentais	0	168.111,00	152.291,26
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00

25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**168.171,44**	**152.519,69**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**175.386,40**	**137.638,40**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**175.386,40**	**137.638,40**
58	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
59	Serviços	0	175.386,40	137.638,40
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**175.386,40**	**137.638,40**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**(7.214,96)**	**14.881,29**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.				

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 22FAA465

SETOR DE CONTABILIDADE
FMC - ANEXO XVII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**3.267,80**	**0,00**	**0,00**	**3.267,80**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	3.267,80	0,00	0,00	3.267,80
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**0,00**	**5.767,80**	**0,00**	**0,00**	**5.767,80**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.820,56	0,00	0,00	2.820,56
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**0,00**	**8.588,36**	**0,00**	**0,00**	**8.588,36**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: A91D6533

SETOR DE CONTABILIDADE
FMC-ANEXO XVIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**170.992,00**	**228,43**
3	Receitas derivadas e originárias	0	60,44	228,43
4	Transferências correntes recebidas	0	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0	170.931,56	0,00
6	**Desembolsos**	**0**	**173.696,20**	**150.267,30**
7	Pessoal e demais despesas	0	173.696,20	150.267,30
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**(2.704,20)**	**(150.038,87)**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**(2.704,20)**	**(150.038,87)**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.711,00	458,61
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6,80	2.711,00

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
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	60,44	228,43
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**60,44**	**228,43**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
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 correntes recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**0,00**	**0,00**
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	2018	2017
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	0,00	0,00
73	Cultura	173.696,20	150.267,30
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**	**173.696,20**	**150.267,30**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.			

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 2D060F29

SETOR DE CONTABILIDADE
FMMA - ANEXO XII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					R$ 1,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.830,86**	**(6.169,14)**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.166,60**	**(5.833,40)**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	10.000,00	10.000,00	4.166,60	(5.833,40)
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**664,26**	**(335,74)**

12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	664,26	(335,74)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.830,86**	**(6.169,14)**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.830,86**	**(6.169,14)**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	99.778,22	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**104.609,08**	**93.609,08**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**862.000,00**	**105.000,00**	**104.609,08**	**104.123,13**	**104.123,13**	**390,92**
80	Pessoal e Encargos Socias	551.000,00	101.500,00	101.147,46	101.147,46	101.147,46	352,54
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	311.000,00	3.500,00	3.461,62	2.975,67	2.975,67	38,38
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Investimentos	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**1.190.000,00**	**105.000,00**	**104.609,08**	**104.123,13**	**104.123,13**	**390,92**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**1.190.000,00**	**105.000,00**	**104.609,08**	**104.123,13**	**104.123,13**	**390,92**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**1.190.000,00**	**105.000,00**	**104.609,08**	**104.123,13**	**104.123,13**	**390,92**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**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 (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**33.816,51**	**17.971,87**	**0,00**	**15.844,64**
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	32.271,33	17.971,87	0,00	14.299,46
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	1.545,18	0,00	0,00	1.545,18
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**0,00**	**33.816,51**	**17.971,87**	**0,00**	**15.844,64**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

O Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Ribas do Rio Pardo/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 11.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2018 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R$ 4.830,86, sendo em Receita Patrimonial a quantia de R$ 664,26, e como Taxas no valor de R$ 4.166,60.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Ribas do Rio Pardo/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 1.190.000,00 e dotação atualizada o valor de R$ 105.000,00, demonstrando que durante o exercício/2018 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 104.609,08, sendo liquidada a importância de R$ 104.123,13 e paga a mesma quantia, ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R$ 485,95, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não demonstra movimentação.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Inscrições em exercícios anteriores o valor de 0,00, Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R$ 33.816,51, sendo pago no exercício/2018 a importância de R$ 17.971,87, ficando inscrito em restos a pagar processados o valor de R$ 15.844,64.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: F4D988E0

SETOR DE CONTABILIDADE
FMMA - ANEXO XIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018			R$ 1,00	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**4.830,86**	**136,19**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	4.830,86	136,19
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	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	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
45	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
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**135.018,44**	**313.761,67**
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	135.018,44	313.761,67
57	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**34.577,83**	**136.274,82**
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	485,95	0,00
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	33.816,51
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	34.091,88	102.458,31
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**27.528,39**	**2.754,65**
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	27.528,39	2.754,65
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**201.955,52**	**452.927,33**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**104.609,08**	**365.582,63**
73	00 Recursos Ordinários	0,00	104.609,08	365.582,63
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00

99	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**59.532,53**	**59.816,31**
135	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	17.971,87	0,00
136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	41.560,66	59.816,31
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**37.813,91**	**27.528,39**
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	37.813,91	27.528,39
142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**201.955,52**	**452.927,33**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	4.830,86	0,00	4.830,86	136,19	0,00	136,19
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.								

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS

O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R$ 4.830.86, correspondem a recebimento de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental no valor de R$ 4.166,60 e Remuneração de Depósitos Bancário no valor de R$ 664,26.

A Transferência Financeira Recebida no montante de R$ 135.018,44, correspondem ao valor das Transferência Intragovernamentais, conforme demonstra o Balancete Financeiro de dezembro de 2018.

O valor de R$ 34.577,83, lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar não Processados no valor de R$ 485,95 e as Consignações no valor de R$ 34.091,88.

O valor de R$ 27.528,39, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 104.609,08, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2018, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O valor de R$ 59.532,53, lançados como Pagamentos Extra Orçamentária, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar no valor de R$ 17.971,87 de Restos a Pagar e pagamentos das Consignações no valor de R$ 41.560,66.

O valor de R$ 37.813,91 corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2018, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: DE8CE2A5

SETOR DE CONTABILIDADE
FMMA - ANEXO XIV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	42.682,17	27.528,39
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	37.813,91	27.528,39
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**4.868,26**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	4.868,26	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**	**42.682,17**	**27.528,39**
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	Dívida 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**	**0,00**	**0,00**
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangível**	**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**	**0,00**	**0,00**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**42.682,17**	**27.528,39**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	53.242,82	78.683,47
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	14.299,46	32.271,33
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.545,18	1.545,18
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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	37.398,18	44.866,96
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**53.242,82**	**78.683,47**
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 e Contas a Pagar 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	(10.560,65)	(51.155,08)
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**	**(10.560,65)**	**(51.155,08)**
69	Resultado do exercício	0,00	35.726,17	(51.684,77)
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	(46.286,82)	529,69
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**(10.560,65)**	**(51.155,08)**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**42.682,17**	**27.528,39**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	42.682,17	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	37.813,91	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	4.868,26	0,00
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**42.682,17**	**0,00**
79	PASSIVO (II)	0,00	53.728,77	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	53.728,77	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**53.728,77**	**0,00**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**(11.046,60)**	**0,00**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
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	NOTA²	2018	2017
96	100000	100000	0,00	91.056,73	(204.973,55)
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2018	2017
Total			**0,00**	**91.056,73**	**(204.973,55)**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.					

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 37.813,91 corresponde as disponibilidades financeiras, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2018.

O Fundo em pauta não possui Ativo Não Circulante.

O Passivo Circulante no valor de R$ 53.242,82, esta representado pelos valores de R$ 14.299,46 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, R$ 1.545,18 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, R$ 37.398,18 – Demais Obrigações a Curto Prazo.

O Patrimônio Liquido representados pelos Resultados Acumulados negativo de Exercícios Anteriores no valor de (R$ 51.155,08), menos o Resultado do Exercício na quantia de R$ 35.726,17 apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido negativo no montante de (R$ 15.428,91). Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: ED790A7D

SETOR DE CONTABILIDADE
FMMA - ANEXO XV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**139.849,30**	**313.897,86**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**4.166,60**	**0,00**
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	4.166,60	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**664,26**	**136,19**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	664,26	136,19
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**135.018,44**	**313.761,67**
23	Transferências Intragovernamentais	0	135.018,44	313.761,67
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00

28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**139.849,30**	**313.897,86**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**104.123,13**	**365.582,63**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**101.147,46**	**347.098,07**
46	Remuneração a Pessoal	0	83.803,09	208.662,95
47	Encargos Patronais	0	17.344,37	56.567,03
48	Beneficios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	81.868,09

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**2.975,67**	**18.484,56**
58	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
59	Serviços	0	2.975,67	18.484,56
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**104.123,13**	**365.582,63**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**35.726,17**	**(51.684,77)**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.				

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R$ 139.849,30, que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R$ 664,26, Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 135.018,44 e por Recebimento de Taxas o valor de R$ 4.166,60, perfazendo o montante de R$ 139.849,30.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica Pessoal e Encargos no montante de R$ 101.147,46, correspondentes aos elementos de despesas 319011 – Remuneração a Pessoal no valor de R$ 83.803,09 e 319013 – Encargos Patronais na quantia de R$ 17.344,37.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Material de Consumo** no montante de R$ 2.975,67, corresponde ao elemento de despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Ribas do Rio Pardo/MS, apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2018 no montante de R$ 35.726,17.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: CB02E0B0

SETOR DE CONTABILIDADE
FMMA - ANEXO XVII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018					R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**33.816,51**	**0,00**	**17.971,87**	**0,00**	**15.844,64**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	33.816,51	0,00	17.971,87	0,00	15.844,64
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**485,95**	**0,00**	**0,00**	**485,95**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	485,95	0,00	0,00	485,95
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**33.816,51**	**485,95**	**17.971,87**	**0,00**	**16.330,59**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.866,96	34.091,88	41.560,66	0,00	37.398,18
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**78.683,47**	**34.577,83**	**59.532,53**	**0,00**	**53.728,77**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

PAPEL TIMBRADO
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.
O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Ribas do Rio Pardo/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R$ 33.816,51, sendo de Restos a Pagar Processados, inscrevendo em Restos a Pagar não Processados no exercício o valor de R$ 485,95, baixa de Restos a Pagar Processados por pagamento na quantia de R$ 17.971,87, ficando inscrito em Restos a Pagar Processado o valor de R$ 15.844,64 e em Restos a Pagar não Processados a quantia de R$ 485,95, conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.
O Anexo demonstra como Depósitos e Consignações em Saldos Anteriores o valor de R$ 44.866,96, demonstrando inscrição na quantia de R$ 34.091,88 e baixa por pagamento no valor de R$ 41.560,66, apresentando saldos para serem devolvidos aos seus credores futuramente de R$ 37.398,18.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 82F55A5A

SETOR DE CONTABILIDADE
FMMA - ANEXO XVIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00

2	**Ingressos**	**0**	**173.941,18**	**416.356,17**
3	Receitas derivadas e originárias	0	4.830,86	136,19
4	Transferências correntes recebidas	0	0,00	313.761,67
5	Outros ingressos operacionais	0	169.110,32	102.458,31
6	**Desembolsos**	**0**	**163.655,66**	**393.064,72**
7	Pessoal e demais despesas	0	122.095,00	331.766,12
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	41.560,66	61.298,60
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**10.285,52**	**23.291,45**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**10.285,52**	**23.291,45**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	27.528,39	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	37.813,91	27.528,39

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	4.166,60	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	664,26	136,19
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**4.830,86**	**136,19**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	313.761,67

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
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	135.018,44	313.761,67
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**135.018,44**	**313.761,67**
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	2018	2017
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	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	122.095,00	331.766,12
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**	**122.095,00**	**331.766,12**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.			

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2018 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 173.941,18, está representado pelos valores de R$ 135.018,44 referentes às Transferências Correntes Recebidas, R$ 4.830,86 referentes as receitas Derivadas e Originais, R$ 34.091,88 referentes a Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que esta demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R$ 163.655,66, correspondem aos valores de R$ 122.095,00 desembolsados referentes a Pessoal e Demais Despesas, R$ 41.560,66 referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando Fluxo de Caixa liquido das atividades operacionais no montante de R$ 10.285,52.

Demonstrando que não houve Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento/financiamento.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$ 10.285,52.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 27.528,39 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 37.813,91, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde ás apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Sendo demonstrado no Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originadas o valor de R$ 4.830,86, referentes a Remuneração das Disponibilidades.

No Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R$ 135.018,44 e Concedidas no valor de R$ 0,00.

No Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R$ 122.095,00.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 4810227F

SETOR DE CONTABILIDADE
FMAS - ANEXO XII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				- R$ 1,00	
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**716.000,00**	**716.000,00**	**386.767,95**	**(329.232,05)**
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**27.000,00**	**27.000,00**	**8.383,62**	**(18.616,38)**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	8.383,62	(18.616,38)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**689.000,00**	**689.000,00**	**378.384,33**	**(310.615,67)**

28	Transferências da União e de suas Entidades	590.000,00	590.000,00	369.290,43	(220.709,57)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	9.093,90	(89.906,10)
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**716.000,00**	**716.000,00**	**386.767,95**	**(329.232,05)**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**716.000,00**	**716.000,00**	**386.767,95**	**(329.232,05)**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	801.595,95	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**716.000,00**	**716.000,00**	**1.188.363,90**	**472.363,90**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**1.166.000,00**	**1.180.083,00**	**1.178.424,00**	**1.152.113,31**	**1.104.853,74**	**1.659,00**
80	Pessoal e Encargos Socias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.161.000,00	1.180.083,00	1.178.424,00	1.152.113,31	1.104.853,74	1.659,00
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**169.000,00**	**9.940,00**	**9.939,90**	**9.939,90**	**9.939,90**	**0,10**
84	Investimentos	169.000,00	9.940,00	9.939,90	9.939,90	9.939,90	0,10
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**1.335.000,00**	**1.190.023,00**	**1.188.363,90**	**1.162.053,21**	**1.114.793,64**	**1.659,10**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**1.335.000,00**	**1.190.023,00**	**1.188.363,90**	**1.162.053,21**	**1.114.793,64**	**1.659,10**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**1.335.000,00**	**1.190.023,00**	**1.188.363,90**	**1.162.053,21**	**1.114.793,64**	**1.659,10**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**56,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,62**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	56,62
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**0,00**	**56,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,62**

Nº	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 DE 2017 (b)			
109	**DESPESAS CORRENTES**	**360,40**	**12.088,58**	**11.910,89**	**0,00**	**538,09**
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	360,40	12.088,58	11.910,89	0,00	538,09
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**360,40**	**12.088,58**	**11.910,89**	**0,00**	**538,09**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social de Ribas do Rio Pardo/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 716.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2018 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R$ 386.767,95, sendo em Receita Patrimonial a quantia de R$ 8.383,62, em Transferências Correntes o valor de R$ 378.384,363.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social de Ribas do Rio Pardo/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 1.335.000,00 e dotação atualizada o valor de R$ 1.190.023,00, demonstrando que durante o exercício/2018 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 1.188.363,90, sendo liquidada a importância de R$ 1.162.053,21 e paga a quantia de R$ 1.114.793,64, ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R$ 26.310,69 e despesas liquidadas e não pagas no valor de R$ 47.259,57, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R$, Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R$ 56,62, ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o mesmo valor.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Inscrições em exercícios anteriores o valor de 360,40, Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R$ 12.088,58, sendo pago no exercício/2018 a importância de R$ 11.910,89, ficando inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de 538,09.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: F3017B38

SETOR DE CONTABILIDADE
FMAS - ANEXO XIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018					R$ 1,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**386.767,95**	**695.288,07**
2	00	Recursos Ordinários	0,00	310,64	388,53
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	375.500,45	581.025,88
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	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
45	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
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	10.956,86	113.873,66
47	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017
50	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55		**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**702.200,00**	**258.614,13**
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	702.200,00	258.614,13
57		**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62		**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**74.778,55**	**13.694,70**
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	26.310,69	56,62
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	47.259,57	12.088,58
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.208,29	1.549,50
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68		**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**410.091,59**	**60.972,24**
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	410.091,59	60.972,24
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71		**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**1.573.838,09**	**1.028.569,14**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017
72		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**1.188.363,90**	**609.707,43**
73	00	Recursos Ordinários	0,00	831.654,24	178.748,51
74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	74.653,36
95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	308.849,82	356.305,56
98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017
103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00

105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	47.859,84	0,00
118	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130		**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134		**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**11.910,89**	**8.770,12**
135		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	11.910,89	7.655,99
136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	1.114,13
138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**373.563,30**	**410.091,59**
141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	373.563,30	410.091,59
142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**1.573.838,09**	**1.028.569,14**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	310,64	0,00	310,64	388,53	0,00	388,53
145	126000	126000	0,00	0,00	0,00	113.873,66	0,00	113.873,66
146	129000	129000	375.500,45	0,00	375.500,45	581.025,88	0,00	581.025,88
147	182504	182504	10.956,86	0,00	10.956,86	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.								

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS

O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R$ 386.767,95, correspondem ao valor de R$ 8.383,62 referente as receitas patrimoniais – remuneração de depósitos bancários e as Transferência Correntes no valor de R$ 378.384,33, conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2018.

A Transferência Financeira Recebida no montante de R$ 702.200,00, correspondem ao valor da Transferência Intragovernamentais, conforme demonstra o Balancete Financeiro de dezembro de 2018.

O valor de R$ 74.778,55, lançados como Recebimentos Extras Orçamentários, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar não Processados no valor de R$ 26.310,69 e Inscrição dos Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 47.259,57, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (consignações) no valor de R$ 1.208,29, de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2018

O valor de R$ 410.091,59, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 1.188.363,90, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2018, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O valor de R$ 11.910,89, lançados como Pagamentos Extras Orçamentários, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Processados.

O valor de R$ 373.563,30 corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2018, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: AD434BBE

SETOR DE CONTABILIDADE
FMAS - ANEXO XIV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2018 Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	749.207,37	785.735,66
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	373.563,30	410.091,59
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
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	60.000,00	60.000,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	315.644,07	315.644,07
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**749.207,37**	**785.735,66**
15	Ativo Não Circulante	0,00	9.939,90	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	Dívida 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**	**9.939,90**	**0,00**
35	Bens Móveis	0,00	9.939,90	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangível**	**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**	**9.939,90**	**0,00**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**759.147,27**	**785.735,66**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	49.441,32	12.884,35
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	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	47.797,66	12.448,98
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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	1.643,66	435,37
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**49.441,32**	**12.884,35**
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 e Contas a Pagar 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	709.705,95	772.851,31
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**	**709.705,95**	**772.851,31**
69	Resultado do exercício	0,00	(63.145,36)	719.895,46
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	772.851,31	52.955,85
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**709.705,95**	**772.851,31**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**759.147,27**	**785.735,66**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	759.147,27	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	433.563,30	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	325.583,97	0,00
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**759.147,27**	**0,00**
79	PASSIVO (II)	0,00	75.808,63	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	75.808,63	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**75.808,63**	**0,00**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**683.338,64**	**0,00**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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]	2018	2017
96	100000	100000	0,00	99.093,27	7.218,24
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	126000	126000	0,00	30,45	91.838,63
98	129000	129000	0,00	257.395,52	278.033,48
99	182000	182000	0,00	(240,55)	0,00
100	182504	182504	0,00	1.475,98	0,00
Total			**0,00**	**357.754,67**	**377.090,35**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.					

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 749.207,37 corresponde as disponibilidades financeiras, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2018 no valor de R$ 373.563,30, R$ 60.000,00 referente aos Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e R$ 315.644,07 referentes a estoque de produtos no almoxarifado.

O Ativo Não Circulante no valor de R$ 9.939,90 esta constituído pelo valor dos Bens Móveis.

Perfazendo o total do Ativo no valor de R$ 759.147,27.

O Passivo Circulante no valor de R$ 49.441,32, esta representado pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 1.643,66.

O Patrimônio Liquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 772.851,31, menos o Resultado do Exercício negativo na quantia de (R$ 63.145,36) apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 709.705,95.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

_____

_____

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 57A5CB8E

SETOR DE CONTABILIDADE
FMAS - ANEXO XVII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018					R$ 1,00	
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**12.448,98**	**47.259,57**	**11.910,89**	**0,00**	**47.797,66**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	47.259,57	0,00	0,00	47.259,57
3	Restos a Pagar em 2017	12.088,58	0,00	11.910,89	0,00	177,69
4	Restos a Pagar em 2016	360,40	0,00	0,00	0,00	360,40
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**56,62**	**26.310,69**	**0,00**	**0,00**	**26.367,31**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	26.310,69	0,00	0,00	26.310,69
10	Restos a Pagar em 2017	56,62	0,00	0,00	0,00	56,62
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**12.505,60**	**73.570,26**	**11.910,89**	**0,00**	**74.164,97**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	435,37	1.208,29	0,00	0,00	1.643,66
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**12.940,97**	**74.778,55**	**11.910,89**	**0,00**	**75.808,63**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Assistência Social de Ribas do Rio Pardo/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R$ 12.505,60, sendo R$ 12.448,98 de Restos a Pagar Processados e R$ 56,62 de Restos a Pagar não Processados, os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício foi de R$ 47.259,57 e os Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício importou no valor de R$ 26.310,69 e Baixa de Restos a Pagar Processados e não Processados no montante de R$ 11.910,89, conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O Anexo demonstra como Depósitos e Consignações em Saldos Anteriores o valor de R$ 435,37, demonstrando inscrição na quantia de R$ 1.208,29, apresentando saldos para serem devolvidos aos seus credores futuramente no valor de R$ 1.643,66.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: F9D4A84B

SETOR DE CONTABILIDADE
FMCA - ANEXO XII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					R$ 1,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22,92**	**(39.977,08)**
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**22,92**	**(977,08)**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	22,92	(977,08)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**(39.000,00)**
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	39.000,00	39.000,00	0,00	(39.000,00)
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados			0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**			**40.000,00**	**40.000,00**	**22,92**	**(39.977,08)**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**			**40.000,00**	**40.000,00**	**22,92**	**(39.977,08)**
73	DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**			**40.000,00**	**40.000,00**	**22,92**	**(39.977,08)**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**40.000,00**	**0,00**	**22,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
109	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribas do Rio Pardo/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 40.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2018 foram arrecadadas receitas no valor de R$ 22,92, referente a Receitas de Valores Mobiliários.
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribas do Rio Pardo/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 40.000,00 e dotação atualizada o valor de R$ 0,00, demonstrando que durante o exercício/2018 não houve empenhos de despesas orçamentárias.
No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados, não apresentou movimentação.
O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados não apresentou movimentação.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: D8356CFA

SETOR DE CONTABILIDADE
FMCA - ANEXO XIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018		- R$ 1,00		
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**22,92**	**0,00**
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	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	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	22,92	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
45	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
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00

60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**1.008,48**	**0,00**
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.008,48	0,00
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**1.031,40**	**0,00**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
135	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**1.031,40**	**1.008,48**
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.031,40	1.008,48
142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**1.031,40**	**1.008,48**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	150061	150061	22,92	0,00	22,92	54,18	0,00	54,18
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.								

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
INGRESSOS

O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.
A Receita Orçamentária Recebida no montante de R$ 22,92 refere-se a receitas financeiras sobre aplicações de recursos disponíveis.
O valor de R$ 1.008,48, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2017.
DISPÊNDIOS
O Anexo 13 – Balanço Financeiro do Fundo em Questão demonstra que não houve movimentação durante o exercício de 2018.
O valor de R$ 1.031,40 corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte quando do encerramento do exercício financeiro/2018, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: BB43E372

SETOR DE CONTABILIDADE
FMCA - ANEXO XIV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	1.031,40	1.008,48
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.031,40	1.008,48
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**	**1.031,40**	**1.008,48**
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	Dívida 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**	**0,00**	**0,00**
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangível**	**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**	**0,00**	**0,00**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**1.031,40**	**1.008,48**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	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]	2018	2017
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	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**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 e Contas a Pagar 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	1.031,40	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**	**1.031,40**	**0,00**
69	Resultado do exercício	0,00	22,92	0,00
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	1.008,48	0,00
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**1.031,40**	**0,00**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**1.031,40**	**1.008,48**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	1.031,40	1.008,48
76	Ativo Financeiro	0,00	1.031,40	1.008,48
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**1.031,40**	**1.008,48**
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**	**1.031,40**	**1.008,48**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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]	2018	2017
96	150061	150061	0,00	1.031,40	1.008,48

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
Total			**0,00**	**1.031,40**	**1.008,48**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.					

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 1.031,40 corresponde as disponibilidades financeiras, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2018.

O Fundo em questão não possui Ativo Não Circulante.

O Fundo em questão não possui Passivo Circulante.

O Patrimônio Liquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.008,48, mais o Resultado do Exercício na quantia de R$ 22,92 apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 1.031,40.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: F3D486E9

SETOR DE CONTABILIDADE
FMCA - ANEXO XV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**22,92**	**54,18**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**22,92**	**54,18**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	22,92	54,18
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**22,92**	**54,18**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**0,00**	**0,00**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**0,00**	**0,00**
58	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
59	Serviços	0	0,00	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**

86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**0,00**	**0,00**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**22,92**	**54,18**

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas demonstram o valor de R$ 22,92, referente a Variação Patrimoniais Aumentativas Financeiras – remuneração de depósitos e aplicações financeiras.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: C3AA18D6

SETOR DE CONTABILIDADE
FMCA - ANEXO XVII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribas do Rio Pardo/MS, referente ao exercício de 2018 apresenta sem movimentação.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

_____

_____

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: F0EC4648

SETOR DE CONTABILIDADE
FMCA - ANEXO XVIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**22,92**	**54,18**
3	Receitas derivadas e originárias	0	22,92	54,18
4	Transferências correntes recebidas	0	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Pessoal e demais despesas	0	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**22,92**	**54,18**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**22,92**	**54,18**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.008,48	954,30
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.031,40	1.008,48

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	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	22,92	54,18
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**22,92**	**54,18**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
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 correntes recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**0,00**	**0,00**
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	2018	2017
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	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**	**0,00**	**0,00**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2018 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 22,92, está representado pelo valor de R$ 22,92 referentes as receitas Derivadas e Originais, de acordo com o que esta demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

O Fundo em questão apresenta inocorrência de movimento nos desembolsos no exercício de 2018.
Demonstrando Fluxo de Caixa liquido das atividades operacionais (I) no montante de R$ 22,92.
Demonstrando que não houve Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento/Financiamento.
Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$ 22,92.
Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 1.008,48 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 1.031,40, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde as apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.
Sendo demonstrado no Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originadas o valor de R$ 22,92.
No Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R$ 0,00 e Concedidas na quantia de R$ 0,00.
Sendo que no Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função não houve valor demonstrado.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 38073C80

SETOR DE CONTABILIDADE
FMHIS - ANEXO XII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					R$ 1,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.428,75**	**(6.571,25)**
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.428,75**	**(6.571,25)**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	1.428,75	(6.571,25)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**(95.000,00)**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**(95.000,00)**
51	Transferências da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	0,00	(95.000,00)
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**103.000,00**	**103.000,00**	**1.428,75**	**(101.571,25)**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**103.000,00**	**103.000,00**	**1.428,75**	**(101.571,25)**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**103.000,00**	**103.000,00**	**1.428,75**	**(101.571,25)**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**122.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
84	Investimentos	122.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**172.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**172.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.428,75	0,00	0,00	0,00
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**172.000,00**	**2.000,00**	**1.428,75**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**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 (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Ribas do Rio Pardo/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 103.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2018 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R$ 1.428,75, em Receita Patrimonial – receitas de valores mobiliários.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Ribas do Rio Pardo/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 172.000,00 e dotação atualizada o valor de R$ 2.000,00, demonstrando que durante o exercício/2018 não foram empenhadas despesas orçamentárias.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não demonstra movimentação.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra movimentação.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: D22D9C95

SETOR DE CONTABILIDADE
FMHIS - ANEXO XIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018			R$ 1,00		
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**1.428,75**	**0,00**
2	00	Recursos Ordinários	0,00	357,17	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	0,00	0,00
27	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	1.071,58	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	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
45	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
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55		**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57		**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62		**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68		**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**29.597,89**	**0,00**
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	29.597,89	0,00
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71		**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**31.026,64**	**0,00**
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130		**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134		**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
135		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**31.026,64**	**29.597,89**
141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	31.026,64	29.597,89
142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**31.026,64**	**29.597,89**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	357,17	0,00	357,17	2.290,51	0,00	2.290,51
145	130000	130000	1.071,58	0,00	1.071,58	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
INGRESSOS
O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.
A Receita Orçamentária Recebida no montante de R$ 1.428,75, correspondem a Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras.
O valor de R$ 29.597,89, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2017.
DISPÊNDIOS
O Fundo em questão não executou despesas, pagamentos ou transferências no decorrer do exercício de 2018.
O valor de R$ 31.026,64 corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2018, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: E53FDCA0

SETOR DE CONTABILIDADE
FMHIS - ANEXO XIV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	31.026,64	29.597,89
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	31.026,64	29.597,89
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**	**31.026,64**	**29.597,89**
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**	**0,00**	**0,00**
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangível**	**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**	**0,00**	**0,00**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**31.026,64**	**29.597,89**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	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]	2018	2017
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	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**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 e Contas a Pagar 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	31.026,64	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**	**31.026,64**	**0,00**
69	Resultado do exercício	0,00	1.428,75	0,00
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	29.597,89	0,00
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**31.026,64**	**0,00**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**31.026,64**	**29.597,89**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	31.026,64	29.597,89
76	Ativo Financeiro	0,00	31.026,64	29.597,89
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**31.026,64**	**29.597,89**
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**	**31.026,64**	**29.597,89**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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]	2018	2017
96	100000	100000	0,00	357,17	0,00
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	123000	123000	0,00	29.597,89	29.597,89
98	130000	130000	0,00	1.071,58	0,00

Total		**0,00**	**31.026,64**	**29.597,89**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.				

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 31.026,64 corresponde as disponibilidades financeiras, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2018.

O Ativo Não Circulante não apresenta movimentação.

O Passivo Circulante não apresenta movimentação.

O Patrimônio Liquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 29.597,89, mais o Resultado do Exercício na quantia de R$ 1.428,75 apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 31.026,64.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 6F0BD612

SETOR DE CONTABILIDADE
FMHIS - ANEXO XV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018			R$ 1,00	
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**1.428,75**	**2.290,51**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**1.428,75**	**2.290,51**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1.428,75	2.290,51
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**1.428,75**	**2.290,51**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**0,00**	**0,00**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00

53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**0,00**	**0,00**
58	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
59	Serviços	0	0,00	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**0,00**	**0,00**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**1.428,75**	**2.290,51**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.				

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R$ 1.428,75, referentes as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras – remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas do Fundo em questão não apresentou movimentação no decorrer do exercício/2018.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Ribas do Rio Pardo/MS, apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2018 na quantia de R$ 1.428,75.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: BFF01A7D

SETOR DE CONTABILIDADE
FMHIS - ANEXO XVII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

PAPEL TIMBRADO

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Ribas do Rio Pardo/MS, não apresenta movimentação referente ao exercício/2018.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

_____

_____

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 9F7F654D

SETOR DE CONTABILIDADE
FMHIS - ANEXO XVIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa				
Janeiro até Dezembro - Anual/2018				
Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	1.428,75	2.290,51
3	Receitas derivadas e originárias	0	1.428,75	2.290,51
4	Transferências correntes recebidas	0	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
6	Desembolsos	0	0,00	0,00
7	Pessoal e demais despesas	0	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	1.428,75	2.290,51
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	1.428,75	2.290,51
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	29.597,89	27.307,38
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	31.026,64	29.597,89

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	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	1.428,75	2.290,51
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.428,75	2.290,51
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
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 correntes recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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	2018	2017
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	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	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

PAPEL TIMBRADO
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2018 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 1.428,75, está representado pelo valor das Receitas Derivadas e Originais – remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras, de acordo com o que esta demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2018.

DESEMBOLSOS

O Fundo em questão não executou despesas no decorrer do exercício, nem outros desembolsos, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.
Demonstrando Fluxo de Caixa liquido das atividades operacionais no montante de R$ 1.428,75.

Demonstrando que não houve Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento e Financiamento.
Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$ 1.428,75.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 29.597,89 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 31.026,64, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde ás apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.
Sendo demonstrado no Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originadas o valor de R$ 1.428,75, referentes a Remuneração das Disponibilidades.
No Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas não apresentam valores.
No Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função não demonstra valor.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: E8AB1CCC

SETOR DE CONTABILIDADE
FMIS - ANEXO XII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**491.000,00**	**491.000,00**	**379.804,65**	**(111.195,35)**
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**11.000,00**	**11.000,00**	**31.723,40**	**20.723,40**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	31.723,40	20.723,40
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**480.000,00**	**480.000,00**	**348.081,25**	**(131.918,75)**
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	480.000,00	348.081,25	(131.918,75)
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**491.000,00**	**491.000,00**	**379.804,65**	**(111.195,35)**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**491.000,00**	**491.000,00**	**379.804,65**	**(111.195,35)**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	114.766,02	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**491.000,00**	**491.000,00**	**494.570,67**	**3.570,67**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**489.000,00**	**495.500,00**	**494.570,67**	**492.036,11**	**468.095,54**	**929,33**
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	489.000,00	495.500,00	494.570,67	492.036,11	468.095,54	929,33
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**490.000,00**	**495.500,00**	**494.570,67**	**492.036,11**	**468.095,54**	**929,33**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**490.000,00**	**495.500,00**	**494.570,67**	**492.036,11**	**468.095,54**	**929,33**
97	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**490.000,00**	**495.500,00**	**494.570,67**	**492.036,11**	**468.095,54**	**929,33**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**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 (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**17.110,50**	**17.110,50**	**0,00**	**0,00**
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	17.110,50	17.110,50	0,00	0,00
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**0,00**	**17.110,50**	**17.110,50**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/2018

O Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Ribas do Rio Pardo/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 491.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2018 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R$ 379.804,65, sendo em Receita Patrimonial a quantia de R$ 31.723,40, em Transferências Correntes o valor de R$ 348.081,25.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Ribas do Rio Pardo/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 490.000,00 e dotação atualizada o valor de R$ 495.500,00, demonstrando que durante o exercício/2018 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 494.570,67, sendo liquidada a importância de R$ 492.036,11, ficando despesas empenhadas

e não liquidadas a importância de R$ 2.534,56, com pagamento de despesas liquidadas no valor de R$ 468.095,54, ficando despesas liquidadas a pagar na quantia de R$ 23.940,57,conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e
Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 13 – Balanço Patrimonial.
No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não demonstra movimentação.
O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R$ 17.110,50, sendo totalmente pago no exercício/2018.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: EF0B38F1

SETOR DE CONTABILIDADE
FMIS - ANEXO XIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL					
Anexo 13 - Balanço Financeiro					
Janeiro até Dezembro - Anual/2018					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018					R$ 1,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**379.804,65**	**472.191,39**
2	00	Recursos Ordinários	0,00	2.883,96	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	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	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	376.920,69	472.191,39
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00

Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55		**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**120.000,00**	**108.000,00**
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	120.000,00	108.000,00
57		**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00

62		**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**26.475,13**	**17.110,50**
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.534,56	0,00
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	23.940,57	17.110,50
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68		**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**27.819,82**	**77,63**
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	27.819,82	77,63
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71		**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**554.099,60**	**597.379,52**
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**494.570,67**	**569.559,70**
73	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00

Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	494.570,67	569.559,70
117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130		**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134		**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**17.110,50**	**0,00**
135		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	17.110,50	0,00
136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**42.418,43**	**27.819,82**
141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	42.418,43	27.819,82
142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**554.099,60**	**597.379,52**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	2.883,96	0,00	2.883,96	0,00	0,00	0,00
145	181503	181503	376.920,69	0,00	376.920,69	472.191,39	0,00	472.191,39

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO/2018

INGRESSOS

O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R$ 379.804,65, correspondem ao valor de R$ 348.081,25 – Transferência Financeira do Estado – FIS e R$ 31.723,40 – Remuneração de Depósitos Bancários, conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2018 e Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Transferência Financeira Recebida no valor de R$ 120.000,00 refere-se aos repasses financeiros da Prefeitura para o fundo no decorrer do exercício.

O valor de R$ 26.475,13, lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar não Processados no valor de R$ 2.534,56 e Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 23.940,57, de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2018 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O valor de R$ 27.819,82, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 494.570,67, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2018, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O valor de R$ 17.110,50, lançados como Pagamento Extra Orçamentário, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Processados.

O valor de R$ 42.418,43 corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2018, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

_____
_____

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: E82C8860

SETOR DE CONTABILIDADE
FMIS - ANEXO XIV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	42.418,43	27.819,82
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	42.418,43	27.819,82
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**	**42.418,43**	**27.819,82**
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	Dívida 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**	**0,00**	**0,00**
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangível**	**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**	**0,00**	**0,00**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**42.418,43**	**27.819,82**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	23.940,57	17.110,50
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	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	23.940,57	17.110,50
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**23.940,57**	**17.110,50**
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 e Contas a Pagar 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	18.477,86	10.709,32
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**	**18.477,86**	**10.709,32**
69	Resultado do exercício	0,00	7.768,54	10.631,69
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	10.709,32	77,63
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**18.477,86**	**10.709,32**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**42.418,43**	**27.819,82**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	42.418,43	27.819,82
76	Ativo Financeiro	0,00	42.418,43	27.819,82
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**42.418,43**	**27.819,82**
79	PASSIVO (II)	0,00	26.475,13	17.110,50
80	Passivo Financeiro	0,00	26.475,13	17.110,50
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**26.475,13**	**17.110,50**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**15.943,30**	**10.709,32**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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]	2018	2017
96	100000	100000	0,00	42.883,96	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	181503	181503	0,00	(26.940,66)	10.709,32
Total			**0,00**	**15.943,30**	**10.709,32**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.

PAPEL TIMBRADO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL/2018

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
O Ativo Circulante no valor de R$ 42.418,43 corresponde as disponibilidades financeiras, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2018.
O Passivo Circulante no total de R$ 23.940,57 refere-se a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.
O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 10.709,32, mais o Resultado do Exercício na quantia de R$ 7.768,54 apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 18.477,86.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 4EDE0B0A

SETOR DE CONTABILIDADE
FMIS - ANEXO XV

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				- R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**499.804,65**	**580.191,39**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**31.723,40**	**1.227,07**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	31.723,40	1.227,07
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**468.081,25**	**578.964,32**
23	Transferências Intragovernamentais	0	120.000,00	108.000,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	348.081,25	470.964,32
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**499.804,65**	**580.191,39**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**492.036,11**	**569.559,70**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**492.036,11**	**569.559,70**
58	Uso de Material de Consumo	0	454.119,18	569.550,90
59	Serviços	0	37.916,93	8,80

60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**492.036,11**	**569.559,70**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**7.768,54**	**10.631,69**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.				

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/2018

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas demonstra o valor de R$ 499.804,65, que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R$ 31.723,40, Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 468.081,25, sendo em transferências intragovernamentais a quantia de R$ 120.000,00 e em transferências intergovernamentais o valor de R$ 348.081,25.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Material de Consumo de Capital Fixo** no montante de R$ 492.036,11, correspondem a Uso de Material de Consumo - elementos de despesas 339032 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita no valor de R$ 454.119,18, e Serviços - elemento de despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R$ 37.916,93.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Investimento Social de Ribas do Rio Pardo/MS, apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2018 no montante de R$ 7.768,54.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: E6885BCF

SETOR DE CONTABILIDADE
FMIS - ANEXO XVII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**17.110,50**	**23.940,57**	**17.110,50**	**0,00**	**23.940,57**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	23.940,57	0,00	0,00	23.940,57
3	Restos a Pagar em 2017	17.110,50	0,00	17.110,50	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**2.534,56**	**0,00**	**0,00**	**2.534,56**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	2.534,56	0,00	0,00	2.534,56
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**17.110,50**	**26.475,13**	**17.110,50**	**0,00**	**26.475,13**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**17.110,50**	**26.475,13**	**17.110,50**	**0,00**	**26.475,13**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.						

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE/2018

O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Investimento Social de Ribas do Rio Pardo/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R$ 17.110,50, sendo R$ 17.110,50 de Restos a Pagar Processados e R$ 0,00 de Restos a Pagar não Processados, os Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício importou no valor de R$ 2.534,56 e Restos a Pagar Processados inscritos somou a importância de R$ 23.940,57, com Baixa de Restos a Pagar Processados no montante de R$ 17.110,50 por pagamento, conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

_____

_____

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 690ED53F

SETOR DE CONTABILIDADE
FMIS - ANEXO XVIII

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				- R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**499.804,65**	**472.191,39**
3	Receitas derivadas e originárias	0	31.723,40	1.227,07
4	Transferências correntes recebidas	0	348.081,25	470.964,32
5	Outros ingressos operacionais	0	120.000,00	0,00
6	**Desembolsos**	**0**	**485.206,04**	**552.449,20**
7	Pessoal e demais despesas	0	485.206,04	552.449,20
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**14.598,61**	**(80.257,81)**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**14.598,61**	**(80.257,81)**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	27.819,82	77,63
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	42.418,43	27.819,82
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
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	31.723,40	1.227,07
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**31.723,40**	**1.227,07**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	468.081,25	578.964,32
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
46	**Intergovernamentais**	**348.081,25**	**470.964,32**
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	348.081,25	470.964,32
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	120.000,00	108.000,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**468.081,25**	**578.964,32**
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	2018	2017
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	485.206,04	552.449,20
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**	**485.206,04**	**552.449,20**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO.			

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA/2018

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS
Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 499.804,65, está representado pelos valores de R$ 468.081,25 referentes às Transferências Correntes Recebidas e R$ 31.723,40 referentes as receitas Derivadas e Originais, de acordo com o que esta demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS
Os desembolsos no montante de R$ 485.206,04, correspondem aos valores desembolsados referentes as despesas executadas, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário, somados com os pagamentos de Restos a Pagar.

Demonstrando Fluxo de Caixa liquido das atividades operacionais (I) no montante de R$ 14.598,61.
Demonstrando que não houve Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento/financiamento no exercício.
Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$ 14.598,61.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 27.819,82 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 42.418,43, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde ás apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.
Sendo demonstrado no Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originadas o valor de R$ 31.723,40, referentes a Remuneração das Disponibilidades.
No Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R$ 468.081,25 e Concedidas R$ 0,00.
No Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R$ 485.206,04.

Ribas do Rio Pardo/MS., 31 de dezembro de 2018.

_____

_____

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Identificador: 4F4592E0

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

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2019 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE 1

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)	142.026.057,84	142.026.057,84	21.185.521,26	14,92	21.185.521,26	14,92	120.840.536,58
RECEITAS CORRENTES	132.672.699,41	132.672.699,41	20.941.771,26	15,78	20.941.771,26	15,78	111.730.928,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	22.622.147,49	22.622.147,49	2.814.982,41	12,44	2.814.982,41	12,44	19.807.165,08
MELHORIA							
Impostos	20.834.886,08	20.834.886,08	2.587.883,30	12,42	2.587.883,30	12,42	18.247.002,78
Taxas	1.704.520,44	1.704.520,44	178.229,83	10,46	178.229,83	10,46	1.526.290,61
Contribuição de Melhoria	82.740,97	82.740,97	48.869,28	59,06	48.869,28	59,06	33.871,69
CONTRIBUIÇÕES	2.872.046,79	2.872.046,79	446.582,05	15,55	446.582,05	15,55	2.425.464,74
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.872.046,79	2.872.046,79	446.582,05	15,55	446.582,05	15,55	2.425.464,74
RECEITA PATRIMONIAL	872.724,24	872.724,24	80.737,77	9,25	80.737,77	9,25	791.986,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.948,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00
Valores Mobiliários	859.276,24	859.276,24	80.737,77	9,40	80.737,77	9,40	778.538,47
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.554,70	63.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.554,70
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.579.923,73	7.579.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579.923,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.481.423,73	7.481.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481.423,73
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte							
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	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.057.189,14	98.057.189,14	17.533.168,38	17,88	17.533.168,38	17,88	80.524.020,76
Transferências da União e de suas Entidades	35.933.607,62	35.933.607,62	5.385.419,69	14,99	5.385.419,69	14,99	30.548.187,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.918.597,52	45.918.597,52	8.701.293,42	18,95	8.701.293,42	18,95	37.217.304,10
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	20.843,27	20.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.178.487,76	16.178.487,76	3.446.455,27	21,30	3.446.455,27	21,30	12.732.032,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.652,97	5.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,97
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.113,32	605.113,32	66.300,65	10,96	66.300,65	10,96	538.812,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.200,00	7.200,00	15.913,51	221,02	15.913,51	221,02	-8.713,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	297.628,06	297.628,06	10.140,19	3,41	10.140,19	3,41	287.487,87
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	300.285,26	300.285,26	40.246,95	13,40	40.246,95	13,40	260.038,31
RECEITAS DE CAPITAL	9.353.358,43	9.353.358,43	243.750,00	2,61	243.750,00	2,61	9.109.608,43
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

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.353.358,43	9.353.358,43	243.750,00	2,61	243.750,00	2,61	9.109.608,43
Transferências da União e de suas Entidades	9.343.358,43	9.343.358,43	243.750,00	2,61	243.750,00	2,61	9.099.608,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.947.975,24	158.947.975,24	23.446.520,22	14,75	23.446.520,22	14,75	135.501.455,02
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

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)	
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)	158.947.975,24	158.947.975,24	23.446.520,22	14,75	23.446.520,22	14,75	135.501.455,02
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.947.975,24	158.947.975,24	23.446.520,22	14,75	23.446.520,22	14,75	135.501.455,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			1.151.172,16		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					1.151.172,16		

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)	142.026.057,84	144.526.345,27	42.479.590,59	42.479.590,59	102.046.754,68	16.841.629,94	16.841.629,94	127.684.715,33	15.240.982,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	122.006.724,63	123.261.847,05	35.764.780,88	35.764.780,88	87.497.066,17	15.866.674,38	15.866.674,38	107.395.172,67	14.315.243,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.815.623,59	69.638.283,66	11.112.483,12	11.112.483,12	58.525.800,54	11.075.319,73	11.075.319,73	58.562.963,93	10.071.547,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.020,00	250.020,00	41.629,09	41.629,09	208.390,91	41.629,09	41.629,09	208.390,91	41.629,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.941.081,04	53.373.543,39	24.610.668,67	24.610.668,67	28.762.874,72	4.749.725,56	4.749.725,56	48.623.817,83	4.202.067,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.726.825,57	20.971.990,58	6.714.809,71	6.714.809,71	14.257.180,87	974.955,56	974.955,56	19.997.035,02	925.738,74	0,00
INVESTIMENTOS	18.803.883,03	20.049.048,04	6.643.940,49	6.643.940,49	13.405.107,55	904.086,34	904.086,34	19.144.961,70	854.869,52	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	922.942,54	922.942,54	70.869,22	70.869,22	852.073,32	70.869,22	70.869,22	852.073,32	70.869,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.507,64	292.507,64			292.507,64			292.507,64		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21	110.447.399,46	19.102.628,90	19.102.628,90	142.345.633,77	17.501.981,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21	110.447.399,46	19.102.628,90	19.102.628,90	142.345.633,77	17.501.981,31	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			4.343.891,32		5.944.538,91	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21		19.102.628,90	23.446.520,22		23.446.520,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
RECEITAS CORRENTES	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pública							
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permissão, Autorização ou Licença							
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	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
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	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
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
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

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	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

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:BE12DE95

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2019 - ANEXO 2 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE 1

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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	142.026.057,84	144.526.345,27	42.479.590,59	42.479.590,59	83,29	102.046.754,68	16.841.629,94	16.841.629,94	88,16	127.684.715,33	0,00
Legislativa	6.097.084,29	6.097.084,29	1.696.592,39	1.696.592,39	3,33	4.400.491,90	667.873,38	667.873,38	3,50	5.429.210,91	0,00
Ação Legislativa	6.082.284,29	6.082.284,29	1.696.592,39	1.696.592,39	3,33	4.385.691,90	667.873,38	667.873,38	3,50	5.414.410,91	0,00
Controle Interno	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
Administração	12.839.119,71	13.251.015,63	3.702.725,80	3.702.725,80	7,26	9.548.289,83	1.590.171,40	1.590.171,40	8,32	11.660.844,23	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	440.373,44	440.373,44	97.780,15	97.780,15	0,19	342.593,29	97.780,15	97.780,15	0,51	342.593,29	0,00
Administração Geral	9.987.996,06	9.945.491,98	2.598.466,58	2.598.466,58	5,09	7.347.025,40	1.157.374,53	1.157.374,53	6,06	8.788.117,45	0,00
Administração Financeira	1.946.717,32	2.401.117,32	950.854,89	950.854,89	1,86	1.450.262,43	279.392,54	279.392,54	1,46	2.121.724,78	0,00
Controle Interno	464.032,89	464.032,89	55.624,18	55.624,18	0,11	408.408,71	55.624,18	55.624,18	0,29	408.408,71	0,00
Segurança Pública	11.642,40	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00
Defesa Civil	11.642,40	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00
Assistência Social	6.508.236,45	6.646.958,45	2.083.712,76	2.083.712,76	4,09	4.563.245,69	727.288,09	727.288,09	3,81	5.919.670,36	0,00
Administração Geral	2.496.315,31	2.493.315,31	360.228,86	360.228,86	0,71	2.133.086,45	309.393,49	309.393,49	1,62	2.183.921,82	0,00
Assistência ao Idoso	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
Assistência à Criança e ao Adolescente	653.941,09	588.808,09	63.648,69	63.648,69	0,12	525.159,40	54.286,04	54.286,04	0,28	534.522,05	0,00
Assistência Comunitária	3.133.456,74	3.340.311,74	1.659.835,21	1.659.835,21	3,25	1.680.476,53	363.608,56	363.608,56	1,90	2.976.703,18	0,00
Habitação Urbana	222.523,31	222.523,31	0,00	0,00	0,00	222.523,31	0,00	0,00	0,00	222.523,31	0,00
Saúde	44.912.128,67	45.728.141,46	15.879.689,26	15.879.689,26	31,14	29.848.452,20	6.899.423,53	6.899.423,53	36,12	38.828.717,93	0,00
Atenção Básica	14.041.724,02	14.247.419,64	4.994.150,34	4.994.150,34	9,79	9.253.269,30	2.774.252,57	2.774.252,57	14,52	11.473.167,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.258.206,78	28.844.428,20	10.490.754,87	10.490.754,87	20,57	18.353.673,33	3.910.907,48	3.910.907,48	20,47	24.933.520,72	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.814.129,53	1.814.129,53	254.590,39	254.590,39	0,50	1.559.539,14	104.299,82	104.299,82	0,55	1.709.829,71	0,00
Vigilância Sanitária	416.153,09	424.159,11	69.686,60	69.686,60	0,14	354.472,51	63.746,60	63.746,60	0,33	360.412,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	381.915,25	398.004,98	70.507,06	70.507,06	0,14	327.497,92	46.217,06	46.217,06	0,24	351.787,92	0,00
Educação	33.247.332,48	34.243.433,07	9.934.720,58	9.934.720,58	19,48	24.308.712,49	4.444.219,68	4.444.219,68	23,26	29.799.213,39	0,00
Administração Geral	114.642,87	114.642,87	14.219,76	14.219,76	0,03	100.423,11	14.219,76	14.219,76	0,07	100.423,11	0,00
Ensino Fundamental	19.709.070,28	20.377.228,08	4.818.063,00	4.818.063,00	9,45	15.559.165,08	2.442.560,39	2.442.560,39	12,79	17.934.667,69	0,00
Ensino Profissional	61.859,98	61.859,98	0,00	0,00	0,00	61.859,98	0,00	0,00	0,00	61.859,98	0,00
Ensino Superior	490.440,39	499.940,39	48.785,81	48.785,81	0,10	451.154,58	43.138,37	43.138,37	0,23	456.802,02	0,00
Educação Infantil	12.871.318,96	13.189.761,75	5.053.652,01	5.053.652,01	9,91	8.136.109,74	1.944.301,16	1.944.301,16	10,18	11.245.460,59	0,00
Cultura	1.304.736,26	1.304.736,26	607.640,25	607.640,25	1,19	697.096,01	204.164,71	204.164,71	1,07	1.100.571,55	0,00
Administração Geral	78.326,36	78.326,36	16.073,73	16.073,73	0,03	62.252,63	14.940,07	14.940,07	0,08	63.386,29	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.575,75	3.575,75	0,00	0,00	0,00	3.575,75	0,00	0,00	0,00	3.575,75	0,00
Difusão Cultural	1.222.834,15	1.222.834,15	591.566,52	591.566,52	1,16	631.267,63	189.224,64	189.224,64	0,99	1.033.609,51	0,00
Urbanismo	13.854.741,10	14.147.741,10	5.581.737,05	5.581.737,05	10,94	8.566.004,05	1.038.860,97	1.038.860,97	5,44	13.108.880,13	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.362.771,80	4.655.771,80	3.289.188,82	3.289.188,82	6,45	1.366.582,98	271.883,23	271.883,23	1,42	4.383.888,57	0,00
Serviços Urbanos	9.491.969,30	9.491.969,30	2.292.548,23	2.292.548,23	4,50	7.199.421,07	766.977,74	766.977,74	4,02	8.724.991,56	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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	9.048.316,00	9.048.316,00	0,00	0,00	0,00	9.048.316,00	0,00	0,00	0,00	9.048.316,00	0,00
Administração Geral	2.434.090,00	2.434.090,00	0,00	0,00	0,00	2.434.090,00	0,00	0,00	0,00	2.434.090,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	6.614.226,00	6.614.226,00	0,00	0,00	0,00	6.614.226,00	0,00	0,00	0,00	6.614.226,00	0,00
Gestão Ambiental	489.847,25	337.351,33	150.823,08	150.823,08	0,30	186.528,25	46.581,38	46.581,38	0,24	290.769,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	489.847,25	337.351,33	150.823,08	150.823,08	0,30	186.528,25	46.581,38	46.581,38	0,24	290.769,95	0,00
Agricultura	5.517.735,53	6.192.187,58	599.921,97	599.921,97	1,18	5.592.265,61	253.602,12	253.602,12	1,33	5.938.585,46	0,00
Habitação Rural	6.777,27	6.777,27	0,00	0,00	0,00	6.777,27	0,00	0,00	0,00	6.777,27	0,00
Saneamento Básico Rural	1.402.761,10	1.402.761,10	279.162,82	279.162,82	0,55	1.123.598,28	0,00	0,00	0,00	1.402.761,10	0,00
Extensão Rural	3.852.784,31	4.527.236,36	252.859,15	252.859,15	0,50	4.274.377,21	252.802,12	252.802,12	1,32	4.274.434,24	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	255.412,85	255.412,85	67.900,00	67.900,00	0,13	187.512,85	800,00	800,00	0,00	254.612,85	0,00
Comércio e Serviços	391.453,42	396.453,42	8.132,23	8.132,23	0,02	388.321,19	2.855,58	2.855,58	0,01	393.597,84	0,00
Empregabilidade	203.401,46	266.401,46	6.246,99	6.246,99	0,01	260.154,47	1.939,69	1.939,69	0,01	264.461,77	0,00
Promoção Comercial	111.445,40	53.445,40	54,08	54,08	0,00	53.391,32	38,48	38,48	0,00	53.406,92	0,00
Turismo	76.606,56	76.606,56	1.831,16	1.831,16	0,00	74.775,40	877,41	877,41	0,00	75.729,15	0,00
Transporte	3.251.772,11	3.316.772,11	1.582.369,87	1.582.369,87	3,10	1.734.402,24	430.551,41	430.551,41	2,25	2.886.220,70	0,00

Transporte Rodoviário	3.251.772,11	3.316.772,11	1.582.369,87	1.582.369,87	3,10	1.734.402,24	430.551,41	430.551,41	2,25	2.886.220,70	0,00
Desporto e Lazer	901.577,96	657.827,96	306.890,16	306.890,16	0,60	350.937,80	193.520,06	193.520,06	1,01	464.307,90	0,00
Desporto Comunitário	901.577,96	657.827,96	306.890,16	306.890,16	0,60	350.937,80	193.520,06	193.520,06	1,01	464.307,90	0,00
Encargos Especiais	3.357.826,57	2.854.176,57	344.635,19	344.635,19	0,68	2.509.541,38	342.517,63	342.517,63	1,79	2.511.658,94	0,00
Outros Encargos Especiais	3.357.826,57	2.854.176,57	344.635,19	344.635,19	0,68	2.509.541,38	342.517,63	342.517,63	1,79	2.511.658,94	0,00
Reserva de Contingência	292.507,64	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00
Reserva de Contingência	292.507,64	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	16,71	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	11,84	14.660.918,44	0,00
Saúde	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	16,71	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	11,84	14.660.918,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	16,71	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	11,84	14.660.918,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21	100,00	110.447.399,46	19.102.628,90	19.102.628,90	100,00	142.345.633,77	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:3EA4D166

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2019 - ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

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 2019/BIMESTRE 1

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	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.834.886,08	20.834.886,08	2.587.883,30	12,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.641.928,43	5.641.928,43	404.663,21	7,17
1.1.1- IPTU	4.165.889,71	4.165.889,71	29.683,60	0,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.476.038,72	1.476.038,72	374.979,61	25,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.769.247,80	1.769.247,80	241.401,65	13,64
1.2.1- ITBI	1.768.697,51	1.768.697,51	240.937,24	13,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	550,29	550,29	464,41	84,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.577.749,90	7.577.749,90	1.188.547,42	15,68
1.3.1- ISS	7.183.741,90	7.183.741,90	1.006.383,48	14,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	394.008,00	394.008,00	182.163,94	46,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.845.959,95	5.845.959,95	753.271,02	12,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.159.125,20	75.159.125,20	13.905.381,90	18,50
2.1- Cota-Parte FPM	24.026.249,65	24.026.249,65	4.129.965,75	17,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.164.770,72	22.164.770,72	4.129.965,75	18,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	916.202,02	916.202,02	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	945.276,91	945.276,91	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	41.492.623,60	41.492.623,60	6.623.238,87	15,96
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	112.694,86	112.694,86	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	591.756,81	591.756,81	35.760,65	6,04
2.5- Cota-Parte ITR	3.947.283,84	3.947.283,84	265.857,30	6,74
2.6- Cota-Parte IPVA	4.988.516,44	4.988.516,44	2.850.559,33	57,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	95.994.011,28	95.994.011,28	16.493.265,20	17,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.574.034,05	1.574.034,05	274.290,83	17,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	856.084,99	856.084,99	210.592,57	24,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	561.080,00	561.080,00	52.521,20	9,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.256,83	120.256,83	9.881,06	8,22
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.286,40	20.286,40	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.325,83	16.325,83	1.296,00	7,94
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	832.199,60	832.199,60	188,66	0,02
6.1- Transferências de Convênios	827.425,97	827.425,97	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.773,63	4.773,63	188,66	3,95
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)	2.406.233,65	2.406.233,65	274.479,49	11,41

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.659.529,25	14.659.529,25	2.781.076,27	18,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.432.954,14	4.432.954,14	825.993,10	18,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.298.524,72	8.298.524,72	1.324.647,73	15,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.538,97	22.538,97	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	118.351,36	118.351,36	7.152,13	6,04
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	789.456,77	789.456,77	53.171,44	6,74
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	997.703,29	997.703,29	570.111,87	57,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.231.895,02	16.231.895,02	3.451.078,65	21,26
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.178.487,76	16.178.487,76	3.446.455,27	21,30
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	53.407,26	53.407,26	4.623,38	8,66
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.518.958,51	1.518.958,51	665.379,00	43,80

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.934.129,85	13.038.668,32	2.488.950,54	19,09	2.488.950,54	19,09	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.449.015,37	5.553.553,84	1.112.057,78	20,02	1.112.057,78	20,02	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.485.114,48	7.485.114,48	1.376.892,76	18,40	1.376.892,76	18,40	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.297.765,17	3.337.551,65	1.375.181,67	41,20	538.731,79	16,14	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.205.425,57	2.245.212,05	1.188.367,72	52,93	351.917,84	15,67	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.092.339,60	1.092.339,60	186.813,95	17,10	186.813,95	17,10	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.231.895,02	16.376.219,97	3.864.132,21	23,60	3.027.682,33	18,49	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 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)	3.027.682,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	12,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	397.082,11
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.502.125,66	11.654.120,16	3.804.281,95	32,64	1.810.513,60	15,54	0,00
22.1 - Creche	7.779.481,01	7.884.019,48	1.539.182,58	19,52	1.268.058,73	16,08	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.065.395,59	6.169.934,06	1.383.319,40	22,42	1.189.099,40	19,27	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.714.085,42	1.714.085,42	155.863,18	9,09	78.959,33	4,61	0,00
22.2 - Pré-escola	3.722.644,65	3.770.100,68	2.265.099,37	60,08	542.454,87	14,39	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.589.045,35	1.628.831,83	917.106,10	56,30	274.876,22	16,88	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.133.599,30	2.141.268,85	1.347.993,27	62,95	267.578,65	12,50	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.267.569,05	16.434.286,92	3.204.142,52	19,50	2.219.044,56	13,50	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.577.454,08	8.577.454,08	1.563.706,71	18,23	1.563.706,71	18,23	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.690.114,97	7.856.832,84	1.640.435,81	20,88	655.337,85	8,34	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	490.440,39	499.940,39	48.785,81	9,76	43.138,37	8,63	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	61.859,98	61.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.200.260,50	2.016.373,08	1.143.884,22	56,73	280.988,76	13,94	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30.522.255,58	30.666.580,53	8.201.094,50	26,74	4.353.685,29	14,20	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	665.379,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	665.379,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.364.179,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,40

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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	868.647,15	868.647,15	386.406,64	44,48	70.594,65	8,13	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.856.429,75	2.708.205,39	1.347.219,44	49,75	19.939,74	0,74	0,00

FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.725.076,90	3.576.852,54	1.733.626,08	48,47	90.534,39	2,53	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	33.247.332,48	34.243.433,07	9.934.720,58	29,01	4.444.219,68	12,98	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	397.082,11	171.373,86
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.446.455,27	210.592,57
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.787.638,95	102.836,06
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.787.638,95	65.487,31
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	37.348,75
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.623,38	823,75
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.060.521,81	279.954,12
50- (+) AJUSTES	-52.799,61	14,00
50.1 (+) Retenções	-65.139,64	14,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-10.212,02	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	2.128,01	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.007.722,20	279.968,12

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:926769DA

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2019 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.834.886,08	20.834.886,08	2.587.883,30	12,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.165.889,71	4.165.889,71	29.683,60	0,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.768.697,51	1.768.697,51	240.937,24	13,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.183.741,90	7.183.741,90	1.006.383,48	14,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.845.959,95	5.845.959,95	753.271,02	12,89
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	68.059,78	68.059,78	118.627,91	174,30
Dívida Ativa dos Impostos	1.380.787,49	1.380.787,49	355.448,30	25,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	421.749,74	421.749,74	83.531,75	19,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.297.646,27	73.297.646,27	13.905.381,90	18,97
Cota-Parte FPM	22.164.770,72	22.164.770,72	4.129.965,75	18,63
Cota-Parte ITR	3.947.283,84	3.947.283,84	265.857,30	6,74
Cota-Parte IPVA	4.988.516,44	4.988.516,44	2.850.559,33	57,14
Cota-Parte ICMS	41.492.623,60	41.492.623,60	6.623.238,87	15,96
Cota-Parte IPI-Exportação	591.756,81	591.756,81	35.760,65	6,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	112.694,86	112.694,86	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	112.694,86	112.694,86	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	94.132.532,35	94.132.532,35	16.493.265,20	17,52
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.21], MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE			Portaria Nº 495 de 2017	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.745.412,84	11.745.412,84	1.701.914,04	14,49
Provenientes da União	10.034.277,99	10.034.277,99	1.502.244,96	14,97
Provenientes dos Estados	1.591.720,96	1.591.720,96	192.953,27	12,12

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	119.413,89	119.413,89	6.715,81	5,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.936.009,35	1.936.009,35	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	2.733.967,31	2.733.967,31	406.105,73	14,85
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.415.389,50	16.415.389,50	2.108.019,77	12,84

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
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	59.171.391,84	59.926.473,44	23.305.850,51	38,89	9.069.080,64	15,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.456.044,28	27.272.508,80	5.367.567,83	19,68	5.331.572,01	19,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.715.347,56	32.653.964,64	17.938.282,68	54,93	3.737.508,63	11,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.662.654,23	2.723.585,42	1.095.111,37	40,21	91.341,85	3,35	0,00
Investimentos	2.662.654,23	2.723.585,42	1.095.111,37	40,21	91.341,85	3,35	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)	61.834.046,07	62.650.058,86	24.400.961,88	38,95	9.160.422,49	14,62	0,00

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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% ATÉ BIMESTRE	(i) (h/IVf) x	% (i/IVg) x	
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	18.402.788,30	18.731.148,01	5.427.256,29	22,24	2.466.802,07	26,93	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.720.927,71	14.049.287,42	3.841.898,73	15,74	1.748.585,42	19,09	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.681.860,59	4.681.860,59	1.585.357,56	6,50	718.216,65	7,84	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	18.402.788,30	18.731.148,01	5.427.256,29	22,24	2.466.802,07	26,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	43.431.257,77	43.918.910,85	18.973.705,59	100,00	6.693.620,42	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%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							40,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]							4.219.630,64

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	11.928,15	0,00	0,00	11.928,15	11.928,15
Inscritos em 2018	1.290.889,27	22.396,61	805.716,38	462.776,28	1.290.889,27
Total	1.302.817,42	22.396,61	805.716,38	474.704,43	1.302.817,42

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite 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
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	14.041.724,02	14.247.419,64	4.994.150,34	20,47	2.774.252,57	30,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.180.124,18	45.766.345,60	19.012.027,49	77,92	6.171.906,44	67,38	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.814.129,53	1.814.129,53	254.590,39	1,04	104.299,82	1,14	0,00
Vigilância Sanitária	416.153,09	424.159,11	69.686,60	0,29	63.746,60	0,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	381.915,25	398.004,98	70.507,06	0,29	46.217,06	0,50	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.834.046,07	62.650.058,86	24.400.961,88	100,00	9.160.422,49	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:C691E42F

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19- ANEXO 6 - DEM. DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)	R$ 1	
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	132.672.699,41	20.941.771,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.622.147,49	2.814.982,41
IPTU	5.641.928,43	404.663,21
ISS	7.577.749,90	1.188.547,42
ITBI	1.769.247,80	241.401,65
IRRF	5.845.959,95	753.271,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.787.261,41	227.099,11
Contribuições	2.872.046,79	446.582,05
Receita Patrimonial	872.724,24	80.737,77
Aplicações Financeiras (II)	858.776,24	80.737,77
Outras Receitas Patrimoniais	13.948,00	0,00
Transferências Correntes	98.057.189,14	17.533.168,38
Cota Parte do FPM	19.593.295,51	3.303.972,65
Cota Parte do ICMS	33.194.098,88	5.298.591,14
Cota Parte do IPVA	3.990.813,15	2.280.447,46
Cota Parte do ITR	3.157.827,07	212.685,86
Transferências da LC 87/1996	90.155,89	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	16.178.487,76	3.446.455,27
Outras Transferências Correntes	21.852.510,88	2.991.016,00
Demais Receitas Correntes	8.248.591,75	66.300,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.248.591,75	66.300,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	131.813.923,17	20.861.033,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.353.358,43	243.750,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.353.358,43	243.750,00
Convênios	9.051.358,43	243.750,00
Outras Transferências de Capital	302.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.353.358,43	243.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	141.167.281,60	21.104.783,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	123.261.847,05	35.764.780,88	15.867.081,96	14.315.243,61	625.162,29	540.834,83	540.834,83
Pessoal e Encargos Sociais	69.638.283,66	11.112.483,12	11.075.319,73	10.071.547,33	145.182,17	239.005,21	239.005,21
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	250.020,00	41.629,09	41.629,09	41.629,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.373.543,39	24.610.668,67	4.750.133,14	4.202.067,19	479.980,12	301.829,62	301.829,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	123.011.827,05	35.723.151,79	15.825.452,87	14.273.614,52	625.162,29	540.834,83	540.834,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.971.990,58	6.714.809,71	974.955,56	925.738,74	127.760,15	721.641,96	674.391,96
Investimentos	20.049.048,04	6.643.940,49	904.086,34	854.869,52	127.760,15	721.641,96	674.391,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	922.942,54	70.869,22	70.869,22	70.869,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	20.049.048,04	6.643.940,49	904.086,34	854.869,52	127.760,15	721.641,96	674.391,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	292.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	143.353.382,73	42.367.092,28	16.729.539,21	15.128.484,04	752.922,44	1.262.476,79	1.215.226,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.008.150,22

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	82.023,05
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.008.150,22

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-228.294,69

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	5.197.849,24	8.584.936,48
Disponibilidade de Caixa	5.197.849,24	8.584.936,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.604.993,39	8.395.136,20
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	407.144,15	-189.800,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	596.944,43	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-596.944,43	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-596.944,43	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.947.975,24	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	149.947.975,24	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	143.850.890,95	

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:1EC420B2

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19 - ANEXO 14 - DEM.SIMPL.DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	158.947.975,2-4
Previsão Atualizada	158.947.975,2-4
Receitas Realizadas	23.446.520,2-2
Déficit Orçamentário	0,0-0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.151.172,1-6
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	158.947.975,2-4
Créditos Adicionais	2.500.287,4-3
Dotação Atualizada	161.448.262,6-7
Despesas Empenhadas	51.000.863,2-1
Despesas Liquidadas	19.103.036,4-8
Despesas Pagas	17.501.981,3-1
Superávit Orçamentário	4.343.483,7-4
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.000.863,2-1
Despesas Liquidadas	19.103.036,4-8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	125.316.398,8-0
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0-0
Resultado Previdenciário	0,0-0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0-0
Resultado Previdenciário	0,0-0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-228.294,69	4.008.150,22	-1.755,69
Resultado Primário	82.023,05	4.008.150,22	4.886,61

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	755.342,03	321,93	752.922,44	82.328,93
Poder Executivo	745.944,09	321,93	743.524,50	82.328,93
Poder Legislativo	9.397,94	0,00	9.397,94	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.728.266,88	35.116,62	1.215.226,79	1.493.085,52
Poder Executivo	2.616.128,08	35.116,62	1.111.114,21	1.485.059,30
Poder Legislativo	112.138,80	0,00	104.112,58	8.026,22
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.483.608,91	35.438,55	1.968.149,23	1.575.414,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.364.179,16	25,00	20,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.488.950,54	60,00	72,12
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.693.620,42	15,00	40,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:6E255D74

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FMAS 2018 PARTE 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	578.377,40	578.377,40	599.306,30	20.928,90
RECEITA PATRIMONIAL	52.050,91	52.050,91	12.042,85	-40.008,06
Valores Mobiliários	52.050,91	52.050,91	12.042,85	-40.008,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	526.326,49	526.326,49	585.162,45	58.835,96
Transferências da União e de suas Entidades	421.010,29	421.010,29	493.449,57	72.439,28
Transferências do Estado e de suas Entidades	105.316,20	105.316,20	91.712,88	-13.603,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	578.377,40	578.377,40	599.306,30	20.928,90
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)	578.377,40	578.377,40	599.306,30	20.928,90
DÉFICIT (IV)			3.324.890,20	
TOTAL (V) = (III+IV)	578.377,40	578.377,40	3.924.196,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		187.347,16	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	

Superávit Financeiro		187.347,16	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)					
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	5.073.048,89	4.005.249,62	3.805.797,12	3.788.335,12	3.783.183,12	199.452,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.385,51	1.865.360,48	1.865.360,48	1.865.360,48	1.865.360,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.036.663,38	2.139.889,14	1.940.436,64	1.922.974,64	1.917.822,64	199.452,50
DESPESAS DE CAPITAL	42.495,68	132.294,54	118.399,38	118.399,38	118.399,38	13.895,16
INVESTIMENTOS	42.495,68	132.294,54	118.399,38	118.399,38	118.399,38	13.895,16
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	5.115.544,57	4.137.544,16	3.924.196,50	3.906.734,50	3.901.582,50	213.347,66
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)	5.115.544,57	4.137.544,16	3.924.196,50	3.906.734,50	3.901.582,50	213.347,66
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.115.544,57	4.137.544,16	3.924.196,50	3.906.734,50	3.901.582,50	213.347,66
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.146,75	43.609,70	43.609,70	14.537,05	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	58.146,75	43.609,70	43.609,70	14.537,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	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	76.476,75	61.939,70	61.939,70	14.537,05	0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.265,63	4.265,63	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	4.265,63	4.265,63	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	4.265,63	4.265,63	0,00	0,00	

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**599.306,30**	**721.242,53**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.924.196,50**	**3.595.254,10**
ORDINÁRIO	4.277,65	17.719,69	ORDINÁRIO	3.127.634,05	2.913.771,05
VINCULADO	595.028,65	703.522,84	VINCULADO	796.562,45	681.483,05
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	501.828,47	595.994,83	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	695.286,73	577.572,55

TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	93.200,18	107.528,01	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	101.275,72	103.910,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**3.090.000,00**	**2.900.000,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**606.098,44**	**522.445,41**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.090.000,00	2.900.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	66.205,33	46.727,77
REPASSE RECEBIDO	3.090.000,00	2.900.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.939,70	1.629,70
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**560.222,98**	**558.079,98**	RP PROCESSADOS PAGOS	4.265,63	45.098,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.614,00	80.742,38	CONSIGNAÇÕES	491.514,91	416.076,67
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.462,00	76.476,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.972,05	132.723,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.152,00	4.265,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	82.676,93
CONSIGNAÇÕES	489.230,78	418.596,63	ISS	2.516,14	2.818,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.972,05	132.723,73	OUTROS CONSIGNATARIOS	392,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	82.676,93	PENSAO ALIMENTICIA	7.441,20	7.308,60
ISS	2.751,97	2.818,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.263,34	32.323,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	392,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.053,19	156.266,87
PENSAO ALIMENTICIA	7.441,20	7.308,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	501,88	864,88
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.263,34	32.323,78	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	792,48	1.092,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.533,23	158.786,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.582,41	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	501,88	864,88	CRÉDITOS À RECEBER	48.378,20	59.640,97
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	792,48	1.092,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	539,07	1.118,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.582,41	0,00			
CRÉDITOS À RECEBER	48.378,20	58.740,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.839,13	48.996,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	539,07	1.118,52			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.839,13	48.996,05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.000,00	9.526,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.000,00	8.626,40	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**306.105,61**	**586.871,27**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**586.871,27**	**525.248,27**	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	558.390,09	512.831,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306.105,61	558.390,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.481,18	12.417,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	28.481,18
TOTAL	**4.836.400,55**	**4.704.570,78**	**TOTAL**	**4.836.400,55**	**4.704.570,78**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 | Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**307.005,61**	**601.016,35**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**5.387,83**	**6.785,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**306.105,61**	**586.871,27**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**5.152,00**	**4.105,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**306.105,61**	**586.871,27**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**5.152,00**	**4.105,63**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	306.105,61	558.390,09				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	28.481,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.152,00	4.105,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**900,00**	**900,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**235,83**	**2.679,96**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**900,00**	**900,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**235,83**	**2.519,96**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	900,00	900,00	CONSIGNAÇÕES	F	235,83	2.519,96
ESTOQUES		**0,00**	**13.245,08**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**160,00**
ALMOXARIFADO		**0,00**	**13.245,08**	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	160,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	6.069,15	**TOTAL PASSIVO**		**5.387,83**	**6.785,59**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	5.814,64				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.361,29	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**677.718,06**	**586.258,52**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**677.718,06**	**586.258,52**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**979.335,84**	**1.180.489,28**
BENS MOVEIS		**361.573,00**	**316.989,15**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**0,00**	**503.783,79**
VEÍCULOS	P	94.000,00	94.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.870,00	5.870,00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**0,00**	**503.783,79**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	48.924,00	42.464,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	503.783,79
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.451,10	14.486,10	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**979.335,84**	**676.705,49**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	195.427,90	157.269,05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**979.335,84**	**676.705,49**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.900,00	2.900,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-201.153,44	118.852,58
BENS IMÓVEIS		**354.064,95**	**288.537,17**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.180.489,28	557.852,91
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	288.537,17	288.537,17				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	65.527,78	0,00	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**979.335,84**	**1.180.489,28**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-37.919,89**	**-19.267,80**	**TOTAL**		**984.723,67**	**1.187.274,87**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-37.919,89	-19.267,80				
TOTAL		**984.723,67**	**1.187.274,87**				

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 | PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	307.005,61	587.771,27	PASSIVO FINANCEIRO (5.387,83)+ Restos não Processado(17.462,00)	22.849,83	83.262,34

ATIVO PERMANENTE	677.718,06	599.503,60		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				961.873,84	1.104.012,53

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
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	**913.931,74**	**606.660,03**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	705.683,97	367.573,60
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.247,77	239.086,43
TOTAL				**913.931,74**	**606.660,03**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
000	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**-504.508,93**	**0,00**
001	Ordinario	-504.508,93	0,00
100	**SEM ESPECIFICAçãO**	**517.888,69**	**504.508,93**
	Sem Especificação	504.508,93	504.508,93
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.718,57	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	661,19	0,00
129	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS**	**269.899,41**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	22.416,41	0,00
004	Programa de Atenção à Criança – PAC	206.342,79	0,00
005	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	-1.482,88	0,00
056	Bolsa Família	42.623,09	0,00
182	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011**	**876,61**	**0,00**
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	876,61	0,00
TOTAL		**284.155,78**	**504.508,93**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**12.042,85**	**36.319,93**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.902.813,38**	**1.619.356,90**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.042,85	36.319,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.575.248,89	1.336.717,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.675.162,45**	**3.575.619,10**	ENCARGOS PATRONAIS	327.564,49	282.639,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.090.000,00	2.900.000,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**777.087,87**	**604.393,09**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	585.162,45	675.619,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	255.413,79	214.486,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**6.421,91**	SERVIÇOS	502.010,74	374.568,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.460,92	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.663,34	15.338,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	960,99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**7.390,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.101,00**	**9.303,50**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.390,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.101,00	9.303,50	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.176.054,00**	**1.251.682,37**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**3.689.306,30**	**3.627.664,44**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.606,50	23.541,02

RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**201.153,44**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.150.447,50	1.228.141,35
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.757,80**
TOTAL	**3.890.459,74**	**3.627.664,44**	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.757,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**34.504,49**	**24.231,70**
			INCENTIVOS	34.504,49	24.231,70
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**3.890.459,74**	**3.508.811,86**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**118.852,58**
TOTAL				**3.890.459,74**	**3.627.664,44**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**136.729,38**	**46.937,00**
INVESTIMENTOS	136.729,38	46.937,00

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:C848EF69

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FMAS 2018 PARTE 2

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.265,63	0,00	4.265,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.152,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00
Sub-total	4.265,63	5.152,00	4.265,63	0,00	0,00	5.152,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	76.476,75	0,00	76.476,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	17.462,00	0,00	0,00	0,00	17.462,00
Sub-total	76.476,75	17.462,00	76.476,75	0,00	0,00	17.462,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	106.582,41	106.582,41	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	155.972,05	155.972,05	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.751,97	2.516,14	0,00	0,00	235,83
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.441,20	7.441,20	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41.263,34	41.263,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	501,88	501,88	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	792,48	792,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.519,96	173.533,23	176.053,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	392,22	392,22	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.519,96	489.230,78	491.514,91	0,00	0,00	235,83
TOTAL	83.262,34	511.844,78	572.257,29	0,00	0,00	22.849,83

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Exercício de 2018 Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.226.915,28	4.098.580,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.143,85	45.623,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	585.162,45	675.619,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.627.608,98	3.377.337,60
Ingressos Extra-orçamentários		537.608,98	477.337,60
Transferências Financeiras Recebidas		3.090.000,00	2.900.000,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		4.370.951,56	3.945.020,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.680.610,95	2.241.161,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.150.447,50	1.228.141,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		539.893,11	475.717,64
Desembolsos Extra-Orçamentários		539.893,11	475.717,64
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-144.036,28	153.560,00
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		136.729,38	91.937,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		136.729,38	91.937,00
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)		-136.729,38	-91.937,00
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		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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		586.871,27	525.248,27
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-280.765,66	61.623,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		306.105,61	586.871,27

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias	2.101,00	9.303,50
Remuneração das Disponibilidades	12.042,85	36.319,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**14.143,85**	**45.623,43**
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	585.162,45	675.619,10
Intergovernamentais	585.162,45	675.619,10
da União	493.449,57	568.725,58
de Estados e Distrito Federal	91.712,88	106.893,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**585.162,45**	**675.619,10**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.150.447,50	1.228.141,35
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.150.447,50	1.228.141,35
Total das Transferências Concedidas	**1.150.447,50**	**1.228.141,35**
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.680.610,95	2.241.161,14

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.680.610,95**	**2.241.161,14**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018

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

2. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Fundo Municipal de Assistência Social, regulamentado pela Lei 292/1995, de 30 de outubro de 1995, criado com a finalidade de gerir recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações a área.

De acordo com a política de Assistência Social, o Fundo é gerido pelo gestor e ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Os recursos do FMAS são originados basicamente de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, conforme estabelece o art. 28 da Lei 8.742/93; dotações previstas anualmente no orçamento do município; rendimentos e juros de aplicações financeiras; convênios firmados com entidades financiadoras; doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades nacionais e internacionais; recursos retidos de instituições financeiras sem destinação própria; doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; entre outras, legalmente instituídas.
O FMAS é o órgão captador e aplicador de recursos que serão utilizados de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social, ao qual esta diretamente vinculado.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 088/2018.
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 2018, 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 no presente balanço, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

4. 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.

5. BALANÇO

5.1 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 específica 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	Receitas Realizadas	Saldo
Correntes	578.377,40	578.377,40	599.306,30	20.928,90
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	578.377,40	578.377,40	599.306,30	20.928,90
Excesso de arrecadação				20.928,90

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Correntes	5.073.048,89	4.005.249,62	3.805.797,12	3.788.335,12	3.783.183,12	199.452,50
Capital	42.495,68	132.294,54	118.399,38	118.399,38	118.399,38	13.895,16
Total	5.115.544,57	4.137.544,16	3.924.196,50	3.906.734,50	3.901.582,50	213.347,66

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 FMAS em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 20.928,90, maior da previsão inicial de receitas, gerando um superávit de arrecadação no exercício de 2018. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 213.347,66.
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 Processados.

Restos a Pagar Não Processados					
Inscritos		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2018				
0,00	76.476,75	61.939,70	61.939,70	14.537,05	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados
Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2018			
0,00	4.265,63	4.265,63	0,00	0,00

5.2 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 extra-orçamentários, 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 Extra-orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra- orçamentários), 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
Receita Orçam.	**599.306,30**	**721.242,53**	**Despesa Orçam.**	**3.924.196,50**	**3.595.254,10**
Ordinário	4.277,65	17.719,69	Ordinário	3.127.634,05	2.913.771,05
Vinculado			Vinculado		
Fundo Nacional de assistência social - FNAS	501.828,47	595.994,83	Fundo Nacional de assistência social - FNAS	695.286,73	577.572,55
Fundo Estadual - FEAS	93.200,18	107.528,01	Fundo Estadual -FEAS	101.275,72	103.910,50
Transf recebidas	**3.090.000,00**	**2.900.000,00**			
Extra-orçam.	**560.222,98**	**558.079,98**	**Extra-orçam.**	**606.098,44**	**522.445,41**
Restos a pagar (inscrição)	22.614,00	80.742,38	Restos a pagar (pagos)	66.205,33	46.727,77
Consignações	489.230,78	418.596,63	Consignações	491.514,91	416.076,67
Crédito a receber	48.378,20	58.740,97	Crédito a receber	48.378,20	59.640,97
Saldos Ex. Anterior			Saldos Ex. Seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	586.871,27	525.248,27	Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	306.105,61	586.871,27
total	**4.836.400,55**	**4.704.570,78**		**4.836.400,55**	**4.704.570,78**

Índice: O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária+Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária+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.
Saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

5.3 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$ 301.617,78.

GRUPO DE CONTAS	2018	2017
Ativo Financeiro	307.005,61	601.016,35
Passivo Financeiro	5.387,83	6.785,59
Superávit Financeiro	301.617,78	594.230,76

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2018, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

6 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 Quantitativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	12.042,85	36.319,93
Transferências delegadas recebidas	3.675.162,45	3.575.619,10
Valorização e ganhos com ativo e desincorp. de ativo	0,00	6.421,91
Outras variações patr. aumentativas	2.101,00	9.303,50
Total das Variações Aumentativas	3.689.306,30	3.627.664,44
Resultado Patrimonial (Déficit)	**201.153,44**	**0,00**
Total	**3.890.459,74**	**3.627.664.44**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	1.902.813,38	1.619.356,90

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	777.087,87	604.393,09
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	7.390,00
Transferências delegadas concedidas	1.176.054,00	1.251.682,37
Desvaloriz. e perdas com ativo e desincorp de passivo	0,00	1.757,80
Outras variações patr. diminutivas	34.504,49	24.231,70
Total	3.890.459,74	3.508.811,86
Resultado Patrimonial (superávit)	**0,00**	**118.852,58**
	3.890.459,74	**3.627.664,44**

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.

7 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 exercício seguinte
Restos a pagar - processados	4.265,63	5.152,00	4.265,63	5.152,00
Restos a pagar - não processados	76.476,75	17.462,00	76.476,75	17.462,00
Depósitos e consignações	2.519,96	489.230,78	491.514,91	235,83
Total	83.262,34	511.844,78	572.257,29	22.849,83

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.

8 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	4.226.915,28	4.098.580,13
(REC. ORIG., DERIVADAS, TRANSF., OUTROS)	4.226.915,28	4.098.580,13
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSF.)	4.370.951,56	3.945.202,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**-144.036,28**	**153.560,00**
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	136.729,38	91.937,00
CIRC., ETC)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-136.729,38**	**-91.937,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
(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	586.871,27	525.248,27
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-280.765,66	61.623,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	**306.105,61**	**586.871,27**
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 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 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 2018.

ROSANE DE ARRUDA MOCCELIN
Secretária Mun.de Assist.Social
CPF: 836.840.140-04

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contadora
CRC: 012398/O-8

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:B29ADD1E

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FUNPESG 2018 PARTE 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO (31/12/2018)			
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	150.943,09	150.943,09	87.523,37	-63.419,72
RECEITA PATRIMONIAL	2.581,44	2.581,44	688,87	-1.892,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15,07	15,07	6,00	-9,07
Valores Mobiliários	2.566,37	2.566,37	682,87	-1.883,50
RECEITA AGROPECUARIA	58.901,48	58.901,48	48.640,00	-10.261,48
Receita Agropecuária	58.901,48	58.901,48	48.640,00	-10.261,48
RECEITA DE SERVIÇOS	89.460,17	89.460,17	38.194,50	-51.265,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	89.460,17	89.460,17	38.194,50	-51.265,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	150.943,09	150.943,09	87.523,37	-63.419,72
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)	150.943,09	150.943,09	87.523,37	-63.419,72
DÉFICIT (IV)			295.301,82	
TOTAL (V) = (III+IV)	150.943,09	150.943,09	382.825,19	
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	

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO (31/12/2018)					
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	903.377,79	382.825,19	382.825,19	382.825,19	382.825,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.008,24	118.490,02	118.490,02	118.490,02	118.490,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.369,55	264.335,17	264.335,17	264.335,17	264.335,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	25.909,39	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	929.287,18	382.825,19	382.825,19	382.825,19	382.825,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (VII)						
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)	929.287,18	382.825,19	382.825,19	382.825,19	382.825,19	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	929.287,18	382.825,19	382.825,19	382.825,19	382.825,19	0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro (31/12/2018				
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**87.523,37**	**109.889,12**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**382.825,19**	**683.553,52**
ORDINÁRIO	87.523,37	109.889,12	ORDINÁRIO	382.825,19	683.553,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**305.000,00**	**578.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**25.004,89**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	305.000,00	578.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.004,89	0,00
REPASSE RECEBIDO	305.000,00	578.000,00	REPASSE CONCEDIDO	25.004,89	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**20.218,07**	**46.202,85**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**20.218,07**	**44.485,93**
CONSIGNAÇÕES	19.704,71	37.123,17	CONSIGNAÇÕES	19.704,71	37.257,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.214,69	16.959,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.214,69	16.959,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	947,71	2.244,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	947,71	2.244,56
ISS	1.454,30	1.754,14	ISS	1.454,30	1.888,15
PENSAO ALIMENTICIA	3.693,12	6.650,05	PENSAO ALIMENTICIA	3.693,12	6.650,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.394,89	9.515,24	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.394,89	9.515,24
CRÉDITOS A RECEBER	513,36	9.079,68	CRÉDITOS A RECEBER	513,36	7.228,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	507,36	1.224,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	507,36	1.224,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6,00	7.854,93	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6,00	6.004,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**15.306,71**	**9.254,19**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**0,00**	**15.306,71**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.306,71	9.254,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.306,71
TOTAL	**428.048,15**	**743.346,16**	**TOTAL**	**428.048,15**	**743.346,16**

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2018	Dezembro (31/12/2018)
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG	

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**15.306,71**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**0,00**	**15.306,71**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**0,00**	**15.306,71**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**0,00**	**2.510.369,01**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	15.306,71	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**0,00**	**2.010.450,91**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**0,00**	**2.495.062,30**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**0,00**	**2.010.450,91**
IMOBILIZADO		**0,00**	**2.495.062,30**	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	2.010.450,91
BENS MOVEIS		**0,00**	**1.809.025,74**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**0,00**	**499.918,10**
BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	17.910,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**0,00**	**499.918,10**
VEÍCULOS	P	0,00	458.244,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.510.369,01	251.138,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	66.031,02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.510.369,01	248.779,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	1.265.393,75	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**0,00**	**2.510.369,01**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	1.446,30	**TOTAL**		**0,00**	**2.510.369,01**
BENS IMÓVEIS		**0,00**	**730.552,60**				
BENS DOMINICAIS	P	0,00	220.637,80				
BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	509.914,80				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**0,00**	**-44.516,04**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	0,00	-44.516,04				
TOTAL		**0,00**	**2.510.369,01**				

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	0,00	15.306,71	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	2.495.062,30		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	0,00	2.510.369,01

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro (31/12/2018)				
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	**67.707,48**	**27.347,16**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.707,48	27.347,16
			TOTAL	**67.707,48**	**27.347,16**

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG				
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL				
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)			
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
			ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
100	**SEM ESPECIFICAçãO**		**15.306,71**	**15.306,71**
	Sem Especificação		15.306,71	15.306,71
200	**RECURSOS ORDINáRIOS**		**-15.306,71**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-15.306,71	0,00
TOTAL			**0,00**	**15.306,71**

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro (31/12/2018)				
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**86.840,50**	**108.809,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**118.490,02**	**236.201,59**
VENDA DE MERCADORIAS	48.640,00	33.396,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.027,31	182.098,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.200,50	75.413,00	ENCARGOS PATRONAIS	27.503,18	54.102,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**682,87**	**1.080,12**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.959,53	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682,87	1.080,12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**293.664,17**	**488.036,20**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**305.000,00**	**578.000,00**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180.109,40	287.709,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.000,00	578.000,00	SERVIÇOS	77.193,45	156.485,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**289.197,49**	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.361,32	43.841,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	289.197,49	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**2.483.705,87**	**0,00**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**392.523,37**	**977.086,61**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.483.705,87	0,00
			TRIBUTÁRIAS	**868,14**	**1.710,47**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**2.510.369,01**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES	868,14	1.710,47
TOTAL	**2.902.892,38**	**977.086,61**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**6.164,18**	**0,00**
			INCENTIVOS	6.164,18	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**2.902.892,38**	**725.948,26**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**251.138,35**
			TOTAL	**2.902.892,38**	**977.086,61**

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**1.446,30**
INVESTIMENTOS	0,00	1.446,30

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:2182EADD

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FUNPESG 2018 PARTE 2

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG						
Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.214,69	8.214,69	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	947,71	947,71	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.454,30	1.454,30	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.693,12	3.693,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.394,89	5.394,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	19.704,71	19.704,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.704,71	19.704,71	0,00	0,00	0,00

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

*
*

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		412.741,44	734.093,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	87.523,37	109.889,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		325.218,07	624.204,85
Ingressos Extra-orçamentários		20.218,07	46.204,85
Transferências Financeiras Recebidas		305.000,00	578.000,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		428.048,15	726.595,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	382.825,19	682.107,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		45.222,96	44.487,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		20.218,07	44.487,93
Transferências Financeiras Concedidas		25.004,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-15.306,71	7.498,82
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		0,00	1.446,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.446,30
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)		0,00	-1.446,30
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		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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.306,71	9.254,19
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-15.306,71	6.052,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	15.306,71

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6,00	12,00
Receita Agropecuária	48.640,00	33.396,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	38.194,50	75.401,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	682,87	1.080,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**87.523,37**	**109.889,12**
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	0,00	21.791,96
ADMINISTRAÇÃO	184.404,85	410.846,93
GESTÃO AMBIENTAL	11.376,43	9.668,00
AGRICULTURA	187.043,91	239.800,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**382.825,19**	**682.107,22**
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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**

GERALDO ROLIM
Diretor Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNPESG
EXERCÍCIO DE 2018

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 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 HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO

A Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, criada pela Lei Municipal nº489, de 03 de julho de 2002, é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e tem como finalidade, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas relacionados com o desenvolvimento da Agricultura, Pecuária, Educação e Meio Ambiente, bem como transferir, divulgar e gerar tecnologia e conhecimento técnico aplicáveis à Agricultura, Pecuária, Educação e Meio Ambiente. Fornecer subsídio para a implementação de políticas, programas e ações relacionadas com o desenvolvimento rural, com ênfase nas ações de preservação, conservação, desenvolvimento e exploração dos recursos naturais com sustentabilidade; produção, armazenamento, processamento e comercialização de produtos agropecuários; e proporcionar divulgação técnica e administrativa às entidades do setor público ou privado que atuem na formulação, orientação, coordenação e execução de políticas relacionadas com a agricultura familiar; formação e treinamento de mão de obra, por meio de convênio firmados com entidades públicas e privadas e execução de programas e projetos educacionais comunitários.
Conforme definido na Lei 1.110/2018, de 23 de abril de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a extinguir a FUNPESG, onde o patrimônio, os direitos e as obrigações serão incorporados ao Município de São Gabriel do Oeste. As atribuições da FUNDESG, serão executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A lei também autoriza o Poder Executivo realizar a transferência das dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, passando da Fundação extinta para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
A extinção da FUNPESG foi formalizada pelo Decreto 1.737/2018, de 29 de junho de 2018.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018 da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - FUNPESG, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 088/2018.
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 2018, 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	150.943,09	150.943,09	87.523,37	-63.419,72
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.943,09	150.943,09	87.523,37	-63.419,72
Déficit de arrecadação				-63.419,72

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	903.377,79	382.825,19	382.825,19	382.825,19	382.825,19	0,00
Capital	25.909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	929.287,18	382.825,19	382.825,19	382.825,19	382.825,19	0,00

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 a Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - FUNPESG em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 63.419,72 menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2018.
No exercício de 2018, a FUNPESG teve suas atividades extintas e o saldo de dotação orçamentária da despesa foi transferido para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O valor correspondente a este saldo de dotação orçamentária transferido é de R$ 546.461,99 (quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos). Devido a este fato, o saldo de dotação da Fundação ao final do exercício é zero.
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 Processados.

Restos a Pagar Não Processados					
Inscritos		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2018				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados				
Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2018			
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
Receita Orçamentária	**87.523,37**	**109.889,12**	**Despesa Orçamentária**	**382.825,19**	**683.553,52**
Ordinário	87.523,37	109.889,12	Ordinário	382.825,19	683.553,52
Transf recebidas	**305.000,00**	**578.000,00**	Transf concedidas	25.004,89	0,00
Extra-orçam.	**20.218,07**	**46.202,85**	**Extra-orçam.**	**20.218,07**	**44.485,93**
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Consignações	19.704,71	37.123,17	Consignações	19.704,71	37.257,18
Crédito a receber	513,36	9.079,68	Crédito a receber	513,36	7.228,75
Saldos exercício anterior	**15.306,71**	**9.254,19**	Saldos Ex. Seguinte	**0,00**	**15.306,71**
Banco conta mov - demais contas aplic. financeiras	15.306,71	9.254,19	Banco conta mov - demais contas aplic. financeiras	0,00	15.306,71
Total	**428.048,15**	**743.346,16**		**428.048,15**	**743.346,16**

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 saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata. Observa-se que o saldo para exercício seguinte é zero, devido a extinção da Fundação, o saldo financeiro foi transferido para o Município de São Gabriel do Oeste.

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.
Pela extinção da entidade no exercício de 2018, o resultado do ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, no exercício de 2018 é zero. Conseqüentemente o saldo patrimonial também é zero.
O patrimônio, direitos e obrigações, registrados no patrimônio liquido, ativo e passivo na entidade FUNPESG, foram incorporados ao Município de São Gabriel do Oeste.

5 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 Quantitativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	86.840,50	108.809,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	682,87	1.080,12
Transferências delegadas recebidas	305.000,00	578.000,00
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de passivo	0,00	289.197,49
Total das Variações Aumentativas	**392.523,37**	**977.086,61**
Resultado Patrimonial (déficit)	**2.510.369,01**	**0,00**
TOTAL	**2.902.892,38**	**977.086,61**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	118.490,02	236.201,59
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	293.664,17	488.036,20
Transferência e Delegações Concedidas	2.483.705,87	0,00
Tributárias (Contribuições ao PIS. 1% s/Folha de Pagamento)	868,14	1.710,47
Outras variações Patrimoniais Diminutivas	6.164,18	0,00
Total das Variações Diminutivas	**2.902.892,38**	**725.948,26**
Resultado Patrimonial (superávit)	**0,00**	**251.138,35**
TOTAL	**2.902.892,38**	**977.086,61**

Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de receitas de vendas de mudas do Viveiro Florestal e serviços realizados pela Patrulha Mecanizada.
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.
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.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras
Conforme demonstrado no quadro acima e na Demonstração das Variações Patrimoniais, devido a extinção da Fundação no exercício de 2018, a Entidade obteve um resultado patrimonial zero.

6 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
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". Esse tipo de dívida pública compreende: restos a pagar, serviços da dívida a pagar, os depósitos e consignações e os débitos em tesouraria.

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	19.704,71	19.704,71	0,00
Total	0,00	19.704,71	19.704,71	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.

7 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.)	412.741,44	734.093,97
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	428.048,15	726.595,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**-15.306,71**	**7.498,82**
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)	0,00	1.446,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**0,00**	**-1.446,30**
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	15.306,71	9.254,19
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-15.306,71	6.052,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	**0,00**	**15.306,71**

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 2018.

GERALDO ROLIM
Presidente
007.704.671-48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:3F12797D

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PMSGO CONSOLIDADO 2018 PARTE 2

Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
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	2.183.030,46	0,00	0,00	93.380,97	2.089.649,49
Sub-total	2.183.030,46	0,00	0,00	93.380,97	2.089.649,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	174.763,83	25.787,39	0,00	54.331,04	146.220,18
Sub-total	174.763,83	25.787,39	0,00	54.331,04	146.220,18
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.045.268,99	873.740,01	0,00	402.186,28	6.516.822,72
Sub-total	6.045.268,99	873.740,01	0,00	402.186,28	6.516.822,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	103.727,26	0,00	0,00	103.727,26
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	629.177,77	0,00	0,00	629.177,77
Sub-total	0,00	732.905,03	0,00	0,00	732.905,03
TOTAL	8.403.063,28	1.632.432,43	0,00	549.898,29	9.485.597,42

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
CONSOLIDADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2009	1.815,69	0,00	1.815,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	662,08
EXERCÍCIO 2015	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	50.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50.599,88
EXERCÍCIO 2017	910.154,74	0,00	881.185,43	0,00	0,00	28.969,31
EXERCÍCIO 2018	0,00	859.540,78	0,00	0,00	0,00	859.540,78
Sub-total	963.522,39	859.540,78	883.291,12	0,00	0,00	939.772,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	981,48	0,00	981,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.459.106,26	0,00	3.363.144,21	0,00	0,00	95.962,05
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.649.338,24	0,00	0,00	0,00	3.649.338,24
Sub-total	3.460.437,74	3.649.338,24	3.364.475,69	0,00	0,00	3.745.300,29
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	128.441,59	128.441,59	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	53.517,34	53.517,34	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	7.666,05	7.666,05	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	539,69	539,69	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	294.305,00	177.305,00	0,00	0,00	117.000,00
Sub-total	0,00	484.469,67	367.469,67	0,00	0,00	117.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	106.582,41	106.582,41	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	751.169,45	14.085.534,97	13.850.541,20	0,00	0,00	986.163,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	257,71	5.484.354,10	5.403.956,96	0,00	0,00	80.654,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	4.058,49	4.058,49	0,00	0,00	0,00
ISS	32.513,63	376.782,67	384.414,15	0,00	0,00	24.882,15
PENSAO ALIMENTICIA	2.594,39	128.907,02	127.243,50	0,00	0,00	4.257,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.327,19	2.133.553,47	2.034.947,35	0,00	0,00	119.933,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041,14	140.143,59	132.893,37	0,00	0,00	8.291,36
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	574,84	93.142,63	88.241,65	0,00	0,00	5.475,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.544,51	3.434.969,84	3.338.403,12	0,00	0,00	137.111,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	108.416,42	1.266.043,85	1.283.360,73	0,00	0,00	91.099,54
DEPOSITOS E CAUÇÕES	48.782,54	1.101,41	12.000,00	0,00	0,00	37.883,95
Sub-total	1.007.221,82	27.255.174,45	26.766.642,93	0,00	0,00	1.495.753,34
TOTAL	5.431.181,95	32.248.523,14	31.381.879,41	0,00	0,00	6.297.825,68

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		226.972.062,23	212.909.794,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	47.749.486,19	45.535.707,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	90.073.759,73	85.061.946,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		89.148.816,31	82.312.139,98
Ingressos Extra-orçamentários		28.121.945,09	24.593.694,43
Transferências Financeiras Recebidas		61.026.871,22	57.718.445,55
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		218.198.992,03	202.141.092,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	108.802.817,55	100.493.839,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	190.164,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	20.530.116,13	19.460.540,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		88.675.893,68	82.186.712,15
Desembolsos Extra-Orçamentários		27.649.022,46	24.468.266,60
Transferências Financeiras Concedidas		61.026.871,22	57.718.445,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.773.070,20	10.768.702,35
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		186.300,00	96.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS		186.300,00	96.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.055.127,27	6.329.671,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.769.243,92	5.954.219,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		285.883,35	375.451,95

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.868.827,27	-6.233.571,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.915.447,29	2.105.039,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		4.915.447,29	2.105.039,88
DESEMBOLSOS		549.898,29	917.484,86
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		549.898,29	917.484,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.365.549,00	1.187.555,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.521.938,30	10.446.512,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.269.791,93	5.722.685,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.791.730,23	16.169.198,16

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
CONSOLIDADO		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	20.874.584,92	17.252.215,74
Receita de Contribuições	2.797.034,96	2.196.883,39
Outras Receitas Derivadas	0,00	2.323.267,49
Receita Patrimonial	14,75	1.922,00
Receita Agropecuária	0,00	33.396,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.623.592,31	22.116.567,46
Outras Receitas Originárias	847.140,84	560.290,66
Remuneração das Disponibilidades	607.118,41	1.051.164,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**47.749.486,19**	**45.535.707,59**
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	90.073.759,73	85.061.946,94
Intergovernamentais	74.493.654,55	70.696.502,22
da União	33.131.350,06	30.780.489,00
de Estados e Distrito Federal	41.354.704,49	39.885.613,22
de Municípios	7.600,00	30.400,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	15.580.105,18	14.365.444,72
Total das Transferências Recebidas	**90.073.759,73**	**85.061.946,94**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.530.116,13	19.460.540,71
Intergovernamentais	99.893,55	0,00
da União	98.163,85	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.729,70	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.549.161,71	14.425.691,81
Outras transferências concedidas	5.881.060,87	5.034.848,90
Total das Transferências Concedidas	**20.530.116,13**	**19.460.540,71**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
CONSOLIDADO		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	4.430.803,10	3.963.846,01
ADMINISTRAÇÃO	8.608.436,94	8.840.008,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.695.754,44	2.298.582,62
SAÚDE	43.627.069,66	40.707.113,30
EDUCAÇÃO	27.339.122,15	25.376.204,15
CULTURA	2.142.061,96	1.214.083,19

URBANISMO	5.787.664,94	5.017.136,19
SANEAMENTO	6.665.618,56	5.682.682,26
GESTÃO AMBIENTAL	79.218,39	334.672,64
AGRICULTURA	2.029.036,00	1.181.319,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	107.564,66	99.798,95
TRANSPORTE	2.892.700,27	2.034.611,91
DESPORTO E LAZER	1.123.979,97	1.086.723,75
ENCARGOS ESPECIAIS	1.273.786,51	2.657.056,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**108.802.817,55**	**100.493.839,30**
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	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 Divida	190.164,67	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**190.164.67**	**0,00**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Consolidado
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXERCÍCIO DE 2019

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

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.

A sede da Prefeitura do Município de São Gabriel do Oeste constitui em direito jurídico inscrita no CNPJ: 15.389.588/0001-94 com endereço à Rua Martimiano Alves Dias, 1211, centro, São Gabriel do Oeste– MS, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2018, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual Lei Ordinária nº 1101-2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1087-2017 e Lei Orçamentária Anual nº 1100-2017.

As demonstrações a seguir compreendem o:
Prefeitura do Município de São Gabriel do Oeste
Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste - SAAE
Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste – FEMSGO
Fundo Municipal de Investimentos Sociais de São Gabriel do Oeste – FMIS
Fundo de Investimentos Culturais de São Gabriel do Oeste – FIC
Fundo de Habitação de Interesse Social de São Gabriel do Oeste – FHIS
Fundo Especial de Honorários de Sucumbência São Gabriel do Oeste - FEHS
Fundo Municipal do Idoso – FMI
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de São Gabriel do Oeste
Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste

Fazem parte das demonstrações:- Balanço Orçamentário (BO);- Balanço Financeiro (BF);- Balanço Patrimonial (BP);- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC; e- Notas Explicativas (NE).

Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2018, coincidindo, por disposição legal conforme art. 34, da Lei n. 4320/64 com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.saogabriel.ms.gov.br

NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16) e a Resolução TCE/MS n. 54 de 14 de dezembro de 2016, com utilização de moeda corrente nacional em Real, sem arredondamentos

NOTA 3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO

A Prefeitura do 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 Fiorrili Software* juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

NOTA 4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Disponibilidades de Caixa

São os valores constantes nas contas de banco lançadas pelo valor original, as aplicações financeiras são mensuradas pelo valor original e atualizadas mensalmente, sendo os rendimentos devolvidos ao Executivo antes do final do exercício civil.

Estoques

Os estoques de material de consumo são demonstrados ao valor de custo na aquisição..

Imobilizado

No ativo imobilizado, estão incluídos os bens móveis e imóveis do ente, sendo que os valores são mensurado ou avaliados inicialmente com base no valor de aquisição ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor patrimonial será definido nos termos da doação.

Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável

De acordo com o Decreto Municipal nº 323, de 27 de setembro de 2012, todos os bens adquiridos anteriormente a 1º/1/2013, necessariamente, deveriam passar pelo procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável dos ativos. Procedeu-se, dessa forma, a um corte temporal.

A partir disso, estabeleceu-se um cronograma de reavaliação/redução a valor recuperável para os bens registrados no patrimônio anteriormente a 1º/1/2013. Por outro lado, garantiu-se a possibilidade de reconhecimento da perda de valor dos bens adquiridos e postos em operação após aquela data, considerando-se tratar-se de bens com valor objetivamente mensurados a partir da transação que levou à sua incorporação ao patrimônio do ente. Nesse sentido, a solução adotada buscou atender à norma contábil aplicável à matéria bem como mobilizar as estruturas envolvidas para a tarefa de avaliar adequadamente do Executivo.

A primeira avaliação do bem será registrada no Patrimônio Líquido na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores e, da segunda em diante, diretamente em contas de resultado.

Depreciação, amortização e exaustão

Não foi realizada a depreciação/amortização/exaustão de bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2012.

Para a depreciação/amortização/exaustão de bens adquiridos e postos em operação a partir de 1º/1/2013 utiliza-se o método das cotas constantes que se dá de acordo com a tabela definida pela Secretaria da Receita Federal, com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.

Restos a Pagar

Os restos a pagar não processados e os processados inscritos no exercício de 2017 foram parcialmente pagos no exercício de 2018.

Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários

O Executivo adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito empenhado liquidado pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois considera-se que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

Provisão de Obrigações e benefícios a servidor

Os benefícios a Servidores, como Gratificação Natalina (décimo terceiro) e do Adicional de Férias, são contabilizados mensalmente através do registro na conta Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) contra passivo a pagar, no pagamento do benefício baixa-se o passivo.

Distinção entre Circulante e Não Circulante

A política contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização em até 12 meses da data de levantamento destas demonstrações contábeis. Os ingressos extraorçamentários, tais como retenções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução dos recursos.

Apuração do Resultado

Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as transferências orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa, as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício e as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas de acordo com o seu fato gerador.

NOTA 4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

Em sua estrutura as receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.

As despesas 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, conforme consta na Lei n. 1.100, de 21 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual (LOA).

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	124.295.452,81	124.295.452,81	123.386.747,51	-908.705,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.170.908,69	21.170.908,69	20.874.584,92	-296.323,77
Impostos	18.594.526,02	18.594.526,02	19.106.950,74	512.424,72
Taxas	1.644.989,87	1.644.989,87	1.637.376,07	-7.613,80
Contribuição de Melhoria	931.392,80	931.392,80	130.258,11	-801.134,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.627.310,50	2.627.310,50	2.797.034,96	169.724,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.627.310,50	2.627.310,50	2.797.034,96	169.724,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.342.089,51	1.342.089,51	607.133,16	-734.956,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.851,50	4.851,50	14,75	-4.836,75
Valores Mobiliários	1.337.138,01	1.337.138,01	607.118,41	-730.019,60
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITA AGROPECUARIA	58.901,48	58.901,48	112.663,30	53.761,82
Receita Agropecuária	58.901,48	58.901,48	112.663,30	53.761,82
RECEITA DE SERVIÇOS	7.992.508,54	7.992.508,54	8.074.430,60	81.922,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.891.460,17	7.891.460,17	7.873.973,11	-17.487,06
Outros Serviços	101.048,37	101.048,37	200.457,49	99.409,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.388.625,23	90.388.625,23	90.073.759,73	-314.865,50
Transferências da União e de suas Entidades	33.455.185,41	33.455.185,41	33.131.350,06	-323.835,35
Transferências do Estado e de suas Entidades	41.914.918,99	41.914.918,99	41.354.704,49	-560.214,50
Transferências do Municipio e suas Entidades	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Transferências de Instituições Privadas	19.317,21	19.317,21	81.086,47	61.769,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.993.964,54	14.993.964,54	15.491.018,71	497.054,17
Transferências de pessoas físicas	5.239,08	5.239,08	8.000,00	2.760,92

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715.108,86	715.108,86	847.140,84	132.031,98
Multas administrativas, contratuais e judiciais	500,00	500,00	70.806,18	70.306,18
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	420.333,35	420.333,35	639.088,81	218.755,46
Demais Receitas Correntes	294.275,51	294.275,51	137.245,85	-157.029,66
RECEITAS DE CAPITAL	7.943.711,08	14.253.474,99	5.101.747,29	-9.151.727,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.309.763,91	0,00	-6.309.763,91
Operações de Crédito Internas	0,00	6.309.763,91	0,00	-6.309.763,91
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	186.300,00	186.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	186.300,00	186.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.943.711,08	7.943.711,08	4.915.447,29	-3.028.263,79
Transferências da União e suas Entidades	7.943.711,08	7.943.711,08	3.965.740,24	-3.977.970,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	949.707,05	949.707,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	132.239.163,89	138.548.927,80	128.488.494,80	-10.060.433,00
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)	132.239.163,89	138.548.927,80	128.488.494,80	-10.060.433,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	132.239.163,89	138.548.927,80	128.488.494,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.903.823,04	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.903.823,04	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	115.006.003,26	120.229.663,27	115.211.959,56	113.963.191,43	113.231.410,80	5.017.703,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.290.483,02	74.443.779,48	73.642.974,09	73.351.081,84	73.205.899,64	800.805,39
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	540.753,44	191.418,11	190.164,67	190.164,67	190.164,67	1.253,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.174.766,80	45.594.465,68	41.378.820,80	40.421.944,92	39.835.346,49	4.215.644,88
DESPESAS DE CAPITAL	17.270.873,49	27.315.603,56	11.607.449,99	9.206.879,88	9.079.119,73	15.708.153,57
INVESTIMENTOS	16.411.092,44	26.759.461,45	11.057.551,70	8.656.981,59	8.529.221,44	15.701.909,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	0,00	5.463,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	854.317,62	550.678,68	549.898,29	549.898,29	549.898,29	780,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.091,42	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	132.547.968,17	147.545.267,41	126.819.409,55	123.170.071,31	122.310.530,53	20.725.857,86
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)	132.547.968,17	147.545.267,41	126.819.409,55	123.170.071,31	122.310.530,53	20.725.857,86
SUPERÁVIT (IX)				1.669.085,25		
TOTAL (X)=(VIII + IX)	132.547.968,17	147.545.267,41	128.488.494,80	123.170.071,31	122.310.530,53	20.725.857,86

A contratação de **operações de crédito** (recursos financeiros disponibilizados por instituição financeira com compromisso de sua devolução em um determinado prazo), pelo Município subordina-se às normas da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
LEI 1119/2018	**DECRETO 1826**	**4.999.763,91**
LEI 1107/2018	**DECRETO 1827**	**1.310.000,00**
TOTAL		**6.309.763,91**

Outras Receitas Correntes: arrecadadas pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, indenizações e restituições, receita da divida ativa.

1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**136.469.523,58**
1100.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**20.874.584,92**
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.578.927,60
1118.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.528.023,14
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	499.018,02
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.138.358,05
1138.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	130.258,11
1200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.797.034,96**
1240.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.797.034,96
1300.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**607.133,16**
1310.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14,75
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	607.118,41
1400.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**112.663,30**
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	112.663,30
1600.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**8.074.430,60**
1610.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.873.973,11
1690.00.00	OUTROS SERVIÇOS	200.457,49
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**90.073.759,73**
1718.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	33.131.350,06
1728.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	41.354.704,49
1738.00.00	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	7.600,00

1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	81.086,47
1758.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.491.018,71
1770.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**847.140,84**
1910.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.806,18
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	639.088,81
1990.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**137.245,85**
1990.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS D	131.928,54
1990.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	24.661,92
1990.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	24.661,92
1990.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	107.266,62
1990.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	107.266,62
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.317,31
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.317,31
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.317,31
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS PMSGO - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	717,31
1990.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS SAAE - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.1.03	OUTRAS RECEITAS FUNDESG - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.600,00

Outros Serviços: Registra o valor total da arrecadação de outras receitas de serviços não enquadrados nos itens anteriores.

1690.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**200.457,49**
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	200.457,49
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	200.457,49
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	200.145,96
1690.99.1.1.01	OUTROS SERVIçOS - LIG ÁGUA - PRINCIPAL	25.500,00
1690.99.1.1.02	OUTROS SERVIçOS- DESLIGAÇÃO - PRINCIPAL	2.919,00
1690.99.1.1.03	OUTROS SERVIçOS- EXPEDIENTE - PRINCIPAL	25.585,97
1690.99.1.1.04	OUTROS SERVIçOS-REATIV LIGAÇÃO - PRINCIPAL	7.257,50
1690.99.1.1.05	OUTROS SERVIçOS- ANÁLISE FÍSICO/QUIM - PRINCIPAL	1.964,00
1690.99.1.1.06	OUTROS SERVIçOS-ANÁLISE BACTERIOLÓGICO - PRINC	846,00
1690.99.1.1.07	OUTROS SERVIçOS- COLETA AMOSTRA - PRINCIPAL	
1690.99.1.1.08	OUTROS SERVIçOS-VENDA DE EDITAIS - PRINCIPAL	
1690.99.1.1.09	OUTROS SERVIçOS- LIG ESGOTO - PRINCIPAL	23.200,00
1690.99.1.1.10	OUTROS SERVIçOS- FUNGAB - PRINCIPAL	
1690.99.1.1.11	OUTROS SERVIÇOS - PMSGO- PRINCIPAL	112.873,49
1690.99.1.2.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	
1690.99.1.2.01	OUTROS SERVIçOS- SAAE - MULTAS E JUROS	
1690.99.1.3.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	311,53
1690.99.1.3.01	OUTROS SERVIçOS- SAAE - DíVIDA ATIVA	311,53
1690.99.1.4.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1690.99.1.4.01	OUTROS SERVIçOS-SAAE- DíVIDA ATIVA - MULTAS E JU	

O resultado orçamentário do período foi um superávit em R$ 1.669.085,25, pois o Balanço orçamentário demonstra a diferença entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas e deverá ser adicionado à coluna de Despesas Emp

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.

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	1.331,48	1.429.784,80	1.157.989,56	1.157.989,56	185.964,67	87.162,05
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	1.331,48	1.429.784,80	1.157.989,56	1.157.989,56	185.964,67	87.162,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.029.321,46	1.340.036,49	1.340.036,49	680.484,97	8.800,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.029.321,46	1.340.036,49	1.340.036,49	680.484,97	8.800,00
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	1.331,48	3.459.106,26	2.498.026,05	2.498.026,05	866.449,64	95.962,05

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

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 EXERC ANTER (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.767,77	724.285,40	693.564,86	3.856,92	29.631,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477,77	143.286,44	117.477,66	1.815,69	26.470,86
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,00	580.998,96	576.087,20	2.041,23	3.160,53
DESPESAS DE CAPITAL	50.599,88	185.869,34	185.869,34	0,00	50.599,88
INVESTIMENTOS	50.599,88	185.869,34	185.869,34	0,00	50.599,88
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	53.367,65	910.154,74	879.434,20	3.856,92	80.231,27

NOTA 5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia 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 seguinte.

Assim, 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.

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Dezembro (31/12/2018)					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**143.037.656,51**	**133.368.799,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**141.259.542,68**	**129.340.505,95**
ORDINÁRIO	97.529.030,95	93.329.078,62	ORDINÁRIO	95.307.199,82	89.585.573,38
VINCULADO	45.508.625,56	40.039.720,79	ORDINÁRIO	0,00	50.638,41
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	314.389,82	209.438,83	VINCULADO	45.952.342,86	39.754.932,57
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	99.920,43	126.804,98	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	200.141,69	156.372,50
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	30.396,29	71.068,59	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	83.696,21	110.144,01
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.798.538,71	2.196.883,39	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DELUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.970.028,18	1.753.718,33
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	162.702,44	132.418,76	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	3.469,64	1.890,00
TRANSF DE CONV- ESTADO/OUTROS (NãO RELAC à EDUC/SAúDE/ASSIST SOCIAL)	989.707,05	0,00	TRANSF DE CONV- ESTADO/OUTROS (NãO RELAC à EDUC/SAúDE/ASSIST SOCIAL)	640.555,22	22.000,00
TRANSF DE CONV - UNIãO/OUTROS (NãO RELAC à EDUC/SAúDE/ASSIST SOCL)	2.468.192,25	1.899.374,05	TRANSF DE CONV - UNIãO/OUTROS (NãO RELAC à EDUC/SAúDE/ASSIST SOCL)	2.259.443,45	3.304.959,91
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNDE	2.341.429,94	1.357.420,09	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNDE	2.233.846,48	1.436.100,55
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	501.828,47	595.994,83	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	695.286,73	577.572,55
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	11.312.210,79	10.612.602,47	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	13.259.957,69	10.251.822,06
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	923.838,52	1.118.311,72	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	905.659,75	1.113.090,44
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	65.000,00	85.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	65.000,00	85.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	7.600,00	30.400,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	630.475,46	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	1.064.599,20	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO -	2.104.939,54	1.491.984,35
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO -	1.586.649,87	1.952.293,35	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS	3.092.043,28	3.173.528,87
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS	2.995.620,86	3.067.191,29	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL-LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 EL Nº 3.140/2005.	2.264.199,30	1.843.886,74
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL-LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 EL Nº 3.140/2005.	2.243.492,07	2.164.510,16	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS-DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	101.275,72	103.910,50
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	93.200,18	107.528,01	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (40%)	2.952.705,53	3.129.556,48
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (40%)	2.972.596,13	3.112.927,58	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (60%)	12.489.618,99	11.199.395,28
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (60%)	12.536.712,54	11.199.552,69	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**61.026.871,22**	**57.718.445,55**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**61.026.871,22**	**57.718.445,55**			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	61.026.871,22	57.718.445,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	61.026.871,22	57.718.445,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.112.891,11	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.112.891,11	0,00
REPASSE RECEBIDO	59.913.980,11	57.718.445,55	REPASSE CONCEDIDO	59.913.980,11	56.936.997,96
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**32.630.824,12**	**28.966.380,26**	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	781.447,59
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.508.879,02	4.369.261,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**31.026.482,72**	**26.919.247,71**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.649.338,24	3.459.106,26	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.377.460,25	2.447.556,28
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	859.540,78	910.154,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.498.026,05	870.469,47
CONSIGNAÇÕES	27.255.174,45	23.755.123,71	RP PROCESSADOS PAGOS	879.434,20	1.577.086,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.085.509,98	12.979.340,29	CONSIGNAÇÕES	26.766.642,93	23.650.858,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.101,41	2.381,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.850.541,20	12.998.278,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.484.354,10	4.236.569,62	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.000,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.058,49	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.403.956,96	4.236.832,86
ISS	376.807,66	458.669,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.058,49	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.266.043,85	1.204.743,36	ISS	384.414,15	445.343,93
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.079,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.283.360,73	1.162.971,32
PENSAO ALIMENTICIA	128.907,02	140.979,09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.079,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.133.553,47	1.707.779,31	PENSAO ALIMENTICIA	127.243,50	138.384,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.434.969,84	2.806.972,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.034.947,35	1.686.546,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	140.143,59	133.830,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.338.403,12	2.766.428,01
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	93.142,63	82.778,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	132.893,37	132.789,45
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.582,41	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	88.241,65	82.203,38
CRÉDITOS À RECEBER	866.770,65	841.995,55	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.582,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.997,19	14.621,77	CRÉDITOS À RECEBER	882.379,54	820.832,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	525.439,72	558.965,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO	12.663,30	14.674,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	328.333,74	268.408,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	524.155,99	540.882,04

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**16.521.938,30**	**10.446.512,29**	MATERNIDADE PAGO		
CAIXA	354,10	940.459,20	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	345.560,25	265.276,33
CONTA ÚNICA	1.982,08	110,96	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**19.904.393,53**	**16.521.938,30**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.636.901,66	9.459.039,05	CAIXA	0,08	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.882.700,46	46.903,08	CONTA ÚNICA	623.081,75	1.982,08
TOTAL	**253.217.290,15**	**230.500.137,51**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.186.795,22	16.421.425,63
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.094.516,48	98.530,59
			TOTAL	**253.217.290,15**	**230.500.137,51**

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.
O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi de R$ 3.382.455,23 que corresponde à variação das disponibilidades no final do ano de R$ 19.904.393,53 menos a do início R$ 16.521.938,30.

NOTA 6 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidenciam qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Trata-se dos saldos contábeis das contas bancárias composto por numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, aplicações financeiras de curto prazo, e representam a disponibilidade em moeda nacional, distribuídos na seguinte composição:

CONSOLIDADO			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**22.857.844,76**	**18.876.335,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**19.904.393,53**	**16.521.938,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**19.904.393,53**	**16.521.938,30**
CAIXA	F	0,08	354,10
CONTA ÚNICA	F	623.081,75	1.982,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.186.795,22	13.636.901,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.094.516,48	2.882.700,46

Créditos

Os direitos compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviço, créditos tributários, divida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.387.932,09**	**1.200.668,39**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**152.437,94**	**118.672,70**
TAXAS	P	125.645,20	118.672,70
IMPOSTOS	P	26.792,74	0,00
CLIENTES		**1.204.879,04**	**961.631,12**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	1.204.879,04	961.631,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**678,30**	**6.297,80**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	678,30	6.297,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**29.936,81**	**114.066,77**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	29.936,81	114.066,77

Os valores evidenciados em **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO,** o grupo representa em sua maioria, a débitos de servidores municipais decorrentes de pagamentos indevidos, multas de trânsito, danos materiais, honorários advocatícios, indenização a terceiros e encargos de processos judiciais.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**-21.992,04**	**31.758,61**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**66.706,06**	**23.985,10**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	66.706,06	23.985,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**-88.698,10**	**7.773,51**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	22.074,,38	4.847,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	380,52	714,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	1.283,73
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P	-111.153,00	927,50

Estoques

Compreendem as mercadorias contabilizadas em estoque. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição.

ESTOQUES		**1.587.511,18**	**1.121.970,44**
ALMOXARIFADO		**1.587.511,18**	**1.121.970,44**
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.529.302,22	1.075.655,07
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	40.538,07	40.011,51
AUTOPEÇAS	P	551,00	551,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.699,89	5.332,86

Ativo Não Circulante

O ativo circulante abrange valores realizáveis no exercício social subseqüente é composto pelos Subgrupos Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

ATIVO NÃO CIRCULANTE		**144.037.134,43**	**132.648.568,57**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**17.632.930,53**	**14.186.283,31**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**17.630.695,27**	**14.184.048,05**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	612.522,43	471.056,04

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	17.018.172,84	13.712.992,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**2.235,26**	**2.235,26**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	2.235,26	2.235,26
IMOBILIZADO		**126.404.203,90**	**118.462.285,26**
BENS MOVEIS		**23.444.555,55**	**19.406.939,19**
BENS DE INFORMÁTICA	P	715.846,46	638.662,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.196.516,39	7.663.953,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.107.312,57	3.466.756,54
VEÍCULOS	P	8.427.167,25	7.028.819,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	199.514,87	98.401,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	798.198,01	510.345,16
BENS IMÓVEIS		**105.996.386,36**	100.907.389,43
BENS DOMINICAIS	P	760.632,80	760.632,80
BENS DE USO ESPECIAL	P	83.207.545,88	82.697.631,08
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	P	7.796.157,99	7.317.141,63
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.693.539,05	10.131.983,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.036.738,01**	**-1.852.043,36**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-352.028,68	-283.092,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-2.684.709,33	-1.558.950,50
TOTAL		**166.894.979,19**	**151.524.904,31**

PASSIVO

Passivo circulante: compreende as obrigações conhecidas ou estimadas que atendam a curto prazo:

Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo: salários ou remunerações; aposentadorias; reformas; pensões e encargos a pagar; benefícios assistenciais, inclusive precatórios decorrentes dessa obrigação com vencimento a curto prazo.

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo: Obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outro materiais utilizados nas atividades operacionais como por exemplo, água, energia elétrica, propaganda, alugueis, etc.

Obrigações fiscais a curto prazo: Compreende valores com o governo relativos a impostos, taxas e contribuições a curto prazo.

Demais Obrigações a curto prazo: Compreende toas obrigações não classificadas nos subgrupos anteriores, a curto prazo: valores restituíveis, consignações, depósitos não judiciais, indenizações e etc.

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.466.051,26**	**2.003.853,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**176.370,15**	**151.248,75**
PESSOAL A PAGAR		**31.187,95**	**33.771,09**
PESSOAL A PAGAR	F	662,08	662,08
PESSOAL A PAGAR	P	30.525,87	33.109,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**145.182,20**	**117.477,66**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	145.182,20	117.477,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**649.438,13**	**751.257,51**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**649.438,13**	**751.257,51**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	649.438,13	751.257,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**67.575,50**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**67.575,50**
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F	0,00	67.575,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.640.242,98**	**1.033.771,46**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.495.753,34**	**1.007.221,82**
CONSIGNAÇÕES	F	1.457.869,39	958.439,28
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	37.883,95	48.782,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**144.489,64**	**26.549,64**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	26.389,64	26.389,64
DIARIAS A PAGAR	F	1.100,00	160,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	117.000,00	0,00

Passivo não circulante: registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial.

PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**9.485.597,42**	**8.403.063,28**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**6.620.549,98**	**6.045.268,99**
PESSOAL A PAGAR		**103.727,26**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	103.727,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**6.516.822,72**	**6.045.268,99**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	6.516.822,72	6.045.268,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**2.235.869,67**	**2.357.794,29**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**2.089.649,49**	**2.183.030,46**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.089.649,49	2.183.030,46
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**146.220,18**	**174.763,83**
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	146.220,18	174.763,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**629.177,77**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**629.177,77**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	629.177,77	0,00
TOTAL PASSIVO		**11.951.648,68**	**10.406.916,50**

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido ou Saldo Patrimonial representa o valor residual dos Ativos (Bens e direitos) da entidade, depois de deduzidos todos os Passivos (Obrigações). Compõem o Patrimônio Líquido: – Patrimônio/Capital Social; – Reservas de Capital; – Ajustes de Avaliação Patrimonial; – Reservas de Lucros; – Ações em Tesouraria; – Resultados Acumulados.

Apresentará o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores.

PATRIMÔNIO LIQUIDO		**154.943.330,51**	**141.117.987,81**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**9.169.303,03**	**18.381.833,83**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**9.169.303,03**	**18.381.833,83**

PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.169.303,03	18.381.833,83
RESULTADOS ACUMULADOS		**145.774.027,48**	**122.736.153,98**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**145.774.027,48**	**122.736.153,98**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	16.266.057,12	13.894.715,50
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	129.507.970,36	108.841.438,48
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**154.943.330,51**	**141.117.987,81**
TOTAL		**166.894.979,19**	**151.524.904,31**

Superávit financeiro - a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas, que é uma das fontes para abertura de crédito adicional, segundo o artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

ATIVO FINANCEIRO – PASSIVO FINANCEIRO = SUPERÁVIT FINANCEIRO

19.926.848,43 - 6.180.825,68 = 13.746.022,75

NOTA 7 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**21.575.790,58**	**19.825.763,69**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**73.991.840,22**	**65.323.915,62**
IMPOSTOS	19.694.457,30	18.177.461,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.883.985,63	52.011.536,06
TAXAS	1.652.370,67	1.133.457,03	ENCARGOS PATRONAIS	13.751.962,19	11.754.479,47
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228.962,61	514.844,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.355.892,40	1.557.900,09
CONTRIBUIÇÕES	**2.797.034,96**	**1.753.107,12**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**329.817,69**	**274.523,88**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.797.034,96	1.753.107,12	APOSENTADORIAS E REFORMAS	328.857,69	273.643,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**23.133.434,86**	**23.009.172,60**	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	960,00	880,00
VENDA DE MERCADORIAS	112.663,30	33.396,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**48.404.988,37**	**47.380.781,76**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	23.020.771,56	22.975.776,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.891.373,65	10.688.623,76
DE SERVIÇOS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.533.466,05**	**2.554.006,71**	SERVIÇOS	34.163.410,75	35.516.031,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.926.347,64	1.502.841,86	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.350.203,97	1.176.126,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	607.118,41	1.051.164,85	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**216.452,06**	**1.781.365,76**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**156.565.044,38**	**145.363.072,07**	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	190.164,67	200.148,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.507.297,36	58.196.785,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	7.390,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	94.900.120,55	72.801.542,10	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.787,39	19.746,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	81.086,47	86.220,91	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.747,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	14.275.523,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.548.333,78
MULTIGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	3.000,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**70.571.531,02**	**65.319.000,41**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.540,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.473.576,60	60.284.151,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	**3.047.948,85**	**2.459.395,41**	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	216.893,55	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.460,37	1.009,16	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.881.060,87	5.034.848,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.041.631,56	2.452.113,86	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**729.303,26**	**814.984,98**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.856,92	6.272,39	PERDAS COM ALIENAÇÃO	149.124,10	390.331,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	**636.349,23**	**1.159.478,97**	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	375.969,77	380.765,63
AUMENTATIVAS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	204.209,39	43.887,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	636.349,23	1.159.478,97	**TRIBUTÁRIAS**	**1.000.085,46**	**1.129.566,43**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**211.289.068,91**	**196.123.996,57**	CONTRIBUIÇÕES	1.000.085,46	1.129.566,43
TOTAL	**211.289.068,91**	**196.123.996,57**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**2.219.708,13**	**247.299,55**
			PREMIAÇÕES	76.399,30	64.930,40
			INCENTIVOS	1.166.795,87	148.025,03
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	976.512,96	34.344,12
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**197.463.726,21**	**182.271.438,39**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**13.825.342,70**	**13.852.558,18**
			TOTAL	**211.289.068,91**	**196.123.996,57**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**9.997.018,08**	**6.091.152,21**
INVESTIMENTOS	9.997.018,08	6.091.152,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**549.898,29**	**917.484,86**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	549.898,29	917.484,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**186.300,00**	**96.100,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	186.300,00	96.100,00

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.
As variações patrimoniais qualitativas representam as incorporações/desincorporações de ativos resultantes da execução orçamentária das receitas/despesas de capital, não afetando o resultado patrimonial do período.

NOTA 8. 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.

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018			
Dezembro(31/12/2018)			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		226.972.062,23	198.484.102,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	47.749.486,19	45.535.707,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	90.073.759,73	85.061.946,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		89.148.816,31	67.886.448,17
Ingressos Extra-orçamentários		28.121.945,09	24.593.694,43
Transferências Financeiras Recebidas		61.026.871,22	43.292.753,74
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		218.198.992,03	202.141.092,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	108.802.817,55	100.493.839,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	190.164,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	20.530.116,13	19.460.540,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		88.675.893,68	82.186.712,15
Desembolsos Extra-Orçamentários		27.649.022,46	24.468.266,60
Transferências Financeiras Concedidas		61.026.871,22	57.718.445,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.773.070,20	-3.656.989,46
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		186.300,00	96.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS		186.300,00	96.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.055.127,27	6.329.671,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.769.243,92	5.954.219,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		285.883,35	375.451,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.868.827,27	-6.233.571,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.915.447,29	2.105.039,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		4.915.447,29	2.105.039,88
DESEMBOLSOS		549.898,29	917.484,86
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		549.898,29	917.484,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.365.549,00	1.187.555,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.521.938,30	10.446.512,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.269.791,93	-8.703.005,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.791.730,23	1.743.506,35

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	20.874.584,92	17.252.215,74
Receita de Contribuições	2.797.034,96	2.196.883,39
Outras Receitas Derivadas	0,00	2.323.267,49

Receita Patrimonial	14,75	1.922,00
Receita Agropecuária	0,00	33.396,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.623.592,31	22.116.567,46
Outras Receitas Originárias	847.140,84	560.290,66
Remuneração das Disponibilidades	607.118,41	1.051.164,85
	47.749.486,19	**45.535.707,59**
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	90.073.759,73	85.061.946,94
Intergovernamentais	74.493.654,55	70.696.502,22
da União	33.131.350,06	30.780.489,00
de Estados e Distrito Federal	41.354.704,49	39.885.613,22
de Municípios	7.600,00	30.400,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	15.580.105,18	14.365.444,72
Total das Transferências Recebidas	**90.073.759,73**	**85.061.946,94**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.530.116,13	19.460.540,71
Intergovernamentais	99.893,55	0,00
da União	98.163,85	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.729,70	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.549.161,71	14.425.691,81
Outras transferências concedidas	5.881.060,87	5.034.848,90
Total das Transferências Concedidas	**20.530.116,13**	**19.460.540,71**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	4.430.803,10	3.963.846,01
ADMINISTRAÇÃO	8.608.436,94	8.840.008,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.695.754,44	2.298.582,62
SAÚDE	43.627.069,66	40.707.113,30
EDUCAÇÃO	27.339.122,15	25.376.204,15
CULTURA	2.142.061,96	1.214.083,19
URBANISMO	5.787.664,94	5.017.136,19
SANEAMENTO	6.665.618,56	5.682.682,26
GESTÃO AMBIENTAL	79.218,39	334.672,64
AGRICULTURA	2.029.036,00	1.181.319,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	107.564,66	99.798,95
TRANSPORTE	2.892.700,27	2.034.611,91
DESPORTO E LAZER	1.123.979,97	1.086.723,75
ENCARGOS ESPECIAIS	1.273.786,51	2.657.056,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**108.802.817,55**	**100.493.839,30**
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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	190.164,67	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**190.164,67**	**0,00**

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 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:A16E7F05

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEMSGO 2018

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.415.293,56	2.415.293,56	3.007.985,05	592.691,49
RECEITA PATRIMONIAL	53.555,10	53.555,10	28.597,86	-24.957,24
Valores Mobiliários	53.555,10	53.555,10	28.597,86	-24.957,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.361.738,46	2.361.738,46	2.779.202,77	417.464,31
Transferências da União e de suas Entidades	1.590.236,30	1.590.236,30	1.842.015,27	251.778,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	766.845,20	766.845,20	921.587,50	154.742,30
Transferências do Municipio e suas Entidades	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Transferências de pessoas físicas	4.656,96	4.656,96	8.000,00	3.343,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	200.184,42	200.184,42
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	200.184,42	200.184,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	486.781,37	-513.218,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	486.781,37	-513.218,63
Transferências da União e suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	486.781,37	-513.218,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.415.293,56	3.415.293,56	3.494.766,42	79.472,86
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)	3.415.293,56	3.415.293,56	3.494.766,42	79.472,86
DÉFICIT (IV)			12.682.289,84	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.415.293,56	3.415.293,56	16.177.056,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		163.895,61	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		163.895,61	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)					
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	14.814.150,56	15.211.070,41	14.648.625,66	14.634.196,50	14.558.626,10	562.444,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.151.410,08	6.257.732,29	6.216.235,33	6.216.235,33	6.201.527,38	41.496,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.662.740,48	8.953.338,12	8.432.390,33	8.417.961,17	8.357.098,72	520.947,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.723.526,12	2.516.421,79	1.528.430,60	1.462.700,49	1.364.016,49	987.991,19
INVESTIMENTOS	1.723.526,12	2.516.421,79	1.528.430,60	1.462.700,49	1.364.016,49	987.991,19
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	16.537.676,68	17.727.492,20	16.177.056,26	16.096.896,99	15.922.642,59	1.550.435,94
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)	16.537.676,68	17.727.492,20	16.177.056,26	16.096.896,99	15.922.642,59	1.550.435,94
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.537.676,68	17.727.492,20	16.177.056,26	16.096.896,99	15.922.642,59	1.550.435,94
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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	174.262,86	167.391,21	167.391,21	6.871,65	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	174.262,86	167.391,21	167.391,21	6.871,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	198.916,73	198.440,73	198.440,73	476,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	198.916,73	198.440,73	198.440,73	476,00	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	373.179,59	365.831,94	365.831,94	7.347,65	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	1.815,69	113.902,53	113.902,53	1.815,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.815,69	0,00	0,00	1.815,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.902,53	113.902,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.294,98	28.294,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.294,98	28.294,98	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	1.815,69	142.197,51	142.197,51	1.815,69	0,00

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.494.766,42	2.546.962,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.177.056,26	14.234.086,68
ORDINÁRIO	208.184,42	40.830,42	ORDINÁRIO	13.036.131,03	11.684.895,69
VINCULADO	3.286.582,00	2.506.131,81	VINCULADO	3.140.925,23	2.549.190,99
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	13.713,54	0,00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	1.419,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNDE	2.341.429,94	1.357.420,09	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNDE	2.233.846,48	1.436.100,55
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	923.838,52	1.118.311,72	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	905.659,75	1.113.090,44
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	7.600,00	30.400,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.552.315,68	941.717,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.521.380,70	12.031.171,82	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	508.029,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.521.380,70	12.031.171,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	365.831,94	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.521.380,70	12.031.171,82	RP PROCESSADOS PAGOS	142.197,51	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.459.140,87	1.469.868,98	CONSIGNAÇÕES	957.381,70	861.784,96
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	254.413,67	515.377,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.977,95	247.857,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.159,27	373.179,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	222.835,64	187.284,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	174.254,40	142.197,51	ISS	111.583,20	98.385,30
CONSIGNAÇÕES	1.115.796,51	874.558,93	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.467,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	306.832,69	248.819,14	PENSAO ALIMENTICIA	6.539,83	9.190,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	248.456,63	187.284,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	167.147,64	162.025,87
ISS	110.995,74	108.458,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.828,22	141.946,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.467,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.601,61	7.758,01
PENSAO ALIMENTICIA	7.134,36	9.190,36	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.867,61	4.868,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	207.301,76	162.025,87	CRÉDITOS À RECEBER	86.904,53	79.932,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.767,99	143.685,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.040,37	256,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.222,57	7.758,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.210,85	12.794,71
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.084,77	4.868,92	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	79.653,31	66.881,40
CRÉDITOS À RECEBER	88.930,69	79.932,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	836.501,75	1.090.585,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.040,37	256,84	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.210,85	12.794,71			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.679,47	66.881,40	CONTA ÚNICA	52.149,88	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.090.585,70	218.387,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.516,69	1.058.627,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.058.627,35	218.346,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.835,18	31.958,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.958,35	40,41	TOTAL	18.565.873,69	16.266.390,29

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	18.565.873,69	16.266.390,29			

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	-4.663,78	561.668,00
	Sem Especificação	0,00	561.668,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.663,78	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	200.817,74	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	200.817,74	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	-2.899,32	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.899,32	0,00
110	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	650,25	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	650,25	0,00
115	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNDE	150.933,88	0,00
049	Transferência do Salário Educação	130.025,19	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	2.361,51	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	151,12	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	18.396,06	0,00
124	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	51.678,42	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	51.678,42	0,00
215	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNDE	13.405,01	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	13.405,01	0,00
TOTAL		409.922,20	561.668,00

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		910.664,32	1.150.506,36	PASSIVO CIRCULANTE		346.420,28	157.764,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		836.501,75	1.090.585,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		14.707,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		836.501,75	1.090.585,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.707,95	0,00
CONTA ÚNICA	F	52.149,88	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	14.707,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	782.516,69	1.058.627,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.346,45	144.013,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.835,18	31.958,35				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.985,10	26.011,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		159.346,45	144.013,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.985,10	23.985,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	159.346,45	144.013,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	23.985,10	23.985,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.365,88	13.751,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.026,16	VALORES RESTITUÍVEIS		172.165,88	13.751,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	2.026,16	CONSIGNAÇÕES	F	172.165,88	13.751,07
ESTOQUES		50.177,47	33.909,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200,00	0,00
ALMOXARIFADO		50.177,47	33.909,40	DIARIAS A PAGAR	F	200,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	21.195,54	13.741,53	TOTAL PASSIVO		346.420,28	157.764,27
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	19.723,43	19.196,87				
AUTOPEÇAS	P	551,00	551,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.287,50	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	420,00	420,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.379.836,18	3.461.850,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.815.592,14	2.469.108,19				
IMOBILIZADO		3.815.592,14	2.469.108,19	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	1.679.036,67
BENS MOVEIS		3.443.987,54	2.444.078,45	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	1.679.036,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	120.913,20	26.413,20	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.679.036,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	111.075,19	100.998,19	RESULTADOS ACUMULADOS		4.379.836,18	1.782.813,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.289.100,58	1.093.703,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.379.836,18	1.782.813,61
VEÍCULOS	P	1.580.085,60	932.361,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	917.985,90	616.198,37
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	342.812,97	290.601,59	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.461.850,28	1.166.615,24
BENS IMÓVEIS		1.051.867,06	411.721,72				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	411.721,72	411.721,72	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.379.836,18	3.461.850,28
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	640.145,34	0,00	TOTAL		4.726.256,46	3.619.614,55

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-680.262,46	-386.691,98					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-680.262,46	-386.691,98					
TOTAL		4.726.256,46	3.619.614,55					

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018			PERÍODO		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	836.501,75	1.092.611,86	PASSIVO FINANCEIRO (346.420,28)+ Restos não Processado(80.159,27)	426.579,55	530.943,86
ATIVO PERMANENTE	3.889.754,71	2.527.002,69		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.299.676,91	3.088.670,69

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
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	0,00	-181.589,40	COMPENSAÇÕES	2.908.206,08	1.760.576,65
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	-181.589,40	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	103.496,81	-220.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.804.709,27	1.980.576,65
TOTAL	0,00	-181.589,40	TOTAL	2.908.206,08	1.760.576,65

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.597,86	43.576,17	PESSOAL E ENCARGOS	5.902.711,14	5.311.309,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.597,86	43.576,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.212.034,92	2.668.709,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.787.364,84	14.516.079,11	ENCARGOS PATRONAIS	2.563.311,09	2.500.657,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.521.380,70	12.031.171,82	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	127.365,13	141.943,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.257.984,14	2.481.907,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	313.524,19	260.661,08
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	3.000,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	313.524,19	260.661,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.482,69	137.422,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.813.993,11	6.653.136,56
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.667,00	137.422,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.434.598,60	2.226.183,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.815,69	0,00	SERVIÇOS	4.084.239,73	4.152.281,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.184,42	18.478,77	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	295.154,78	274.671,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.184,42	18.478,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	924,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.035.629,81	14.715.556,63	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00
			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	924,78
TOTAL	16.035.629,81	14.715.556,63			
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.020.522,59	1.777.673,75
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.020,49	98.006,48
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.985.502,10	1.679.667,27
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.149,00	38.601,79
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.149,00	38.565,05
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36,74
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.493,88	57.050,40
			PREMIAÇÕES	10.731,80	57.050,40
			INCENTIVOS	53.762,08	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	15.117.643,91	14.099.358,26
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	917.985,90	616.198,37
			TOTAL	16.035.629,81	14.715.556,63

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO		
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.661.141,22	149.493,93
INVESTIMENTOS	1.661.141,22	149.493,93

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
ContadoraCRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:5BE07010

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEMSGO 2018 CONT

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO						
Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:9 – FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO						
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 2009	1.815,69	0,00	1.815,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	142.197,51	0,00	142.197,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	174.254,40	0,00	0,00	0,00	174.254,40
Sub-total	144.013,20	174.254,40	144.013,20	0,00	0,00	174.254,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	373.179,59	0,00	373.179,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	80.159,27	0,00	0,00	0,00	80.159,27
Sub-total	373.179,59	80.159,27	373.179,59	0,00	0,00	80.159,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	961,48	306.832,69	261.977,95	0,00	0,00	45.816,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	248.456,63	222.835,64	0,00	0,00	25.620,99
ISS	11.050,10	110.995,74	111.583,20	0,00	0,00	10.462,64
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.134,36	6.539,83	0,00	0,00	594,53
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	207.301,76	167.147,64	0,00	0,00	40.154,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.222,57	9.601,61	0,00	0,00	2.620,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.084,77	5.867,61	0,00	0,00	2.217,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.739,49	214.767,99	171.828,22	0,00	0,00	44.679,26
Sub-total	13.751,07	1.115.796,51	957.381,70	0,00	0,00	172.165,88
TOTAL	530.943,86	1.370.210,18	1.474.574,49	0,00	0,00	426.579,55

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contadora CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

*
*

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.734.092,95	15.532.625,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	228.782,28	62.054,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.779.202,77	2.484.907,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.726.107,90	12.985.663,70
Ingressos Extra-orçamentários		1.204.727,20	954.491,88
Transferências Financeiras Recebidas		12.521.380,70	12.031.171,82
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		15.884.206,07	14.539.228,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.854.417,74	11.917.843,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.985.502,10	1.679.667,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.044.286,23	941.717,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.044.286,23	941.717,91
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		849.886,88	993.397,39
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		1.590.752,20	121.198,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.590.752,20	121.198,95
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)		-1.590.752,20	-121.198,95
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		486.781,37	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		486.781,37	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)		486.781,37	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.090.585,70	218.387,26
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-254.083,95	872.198,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		836.501,75	1.090.585,70

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contadora CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias	200.184,42	18.478,77
Remuneração das Disponibilidades	28.597,86	43.576,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	228.782,28	62.054,94
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.779.202,77	2.484.907,29
Intergovernamentais	2.771.202,77	2.481.907,29
da União	1.842.015,27	1.340.472,69
de Estados e Distrito Federal	921.587,50	1.111.034,60
de Municípios	7.600,00	30.400,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	8.000,00	3.000,00
Total das Transferências Recebidas	2.779.202,77	2.484.907,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.985.502,10	1.679.667,27
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.985.502,10	1.679.667,27
Total das Transferências Concedidas	1.985.502,10	1.679.667,27

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contadora CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:9 - FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	12.637.827,63	11.753.159,04
CULTURA	189.716,08	156.124,92
DESPORTO E LAZER	26.874,03	8.559,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.854.417,74	11.917.843,36
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contadora CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO
EXERCÍCIO DE 2018
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%.
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.

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste é composta por uma Sede Administrativa e de suporte pedagógico, nove Unidades Escolares sendo cinco destinadas ao Ensino Fundamental e Educação Infantil - Pré-Escola e quatro destinadas a Educação Infantil - CMEIS. Existindo Parcerias com entidades sem fins lucrativos atendendo educação especial, Educação Infantil - Pré-Escola e Cmeis.
O FEMSGO foi instituído pela Lei Municipal nº 668/2007, o Conselho do FEMSGO pela Lei Municipal nº 783/2010, o Plano Municipal de Educação foi instituído pela Lei Municipal nº 1008/2015.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018 da Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste - FEMSGO, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 088/2018.
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 2018, 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	2.415.293,56	2.415.293,56	3.007.985,05	592. 691,49
Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	486.781,37	-513.218,63
	3.415.293,56	3.415.293,56	3.494.766,42	79.472,86
Superávit de arrecadação				79.472,86

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	14.814.150,56	15.211.070,41	14.648.625,66	14.634.196,50	14.588.626,10	562.444,75
Capital	1.723.526,12	2.516.421,79	1.528.430,60	1.462.700,49	1.364.016,49	987.991,19
Total	16.537.676,68	17.727.492,20	16.177.056,26	16.096.896,99	15.922.642,59	1.550.435,94

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 de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste - FEMSGO em termos de arrecadação, teve um valor de R$79.472,86 (setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) maior da previsão inicial de receitas, gerando um superávit de arrecadação no exercício de 2018. Quanto à execução da despesa houve diferença devido recursos federais e estaduais não transferidos no exercício no valor de R$ 1.550.435,94 (hum milhão, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
Em relação a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, observa-se o valor de R$ 12.686.289,84 valor este Repassado pelo Município de São Gabriel do Oeste(3.494.766,42- 16.177.056,26=12.682.289,84), resultante de transferência de impostos para a educação para manutenção da educação infantil e demais transferências para atender os demais programas da Semec.
Este relatório evidencia também o saldo do Exercício Anterior: R$ 163.895,61(superávit financeiro).
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				
	373.179,59	365.831,94	365.831,94	7.347,65	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior			
1.815,69	142.197,51	142.197,51	1.815,69	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.	3.494.766,42	2.546.962,23	Desp. Orçam.	14.234.086,68	14.234.086,68
Ordinário	208.184,42	40.830,42	Ordinário	11.684.895,69	11.684.895,69
Vinculado	3.286.582,00	2.506.131,81	Vinculado	2.549.190,99	2.549.190,99
Recursos diretamente arrecadados	13.713,54	0,00	Recursos diretamente arrecadados	1.419,00	0,00
Transferência de recursos do FNDE/ União	2.341.429,94	1.357.420,09	Transferência de recursos do FNDE/ União	2.233.846,48	1.436.100,55
Transferência de recursos do SED/ Estado	923.838,52	1.118.311,72	Transferência de recursos do SED/ Estado	905.659,75	1.113.090,44
Transferência de recursos do Município de Coxim	7.600,00	30.400,00	Transferência de recursos do Município de Coxim	0,00	0,00
Transf recebidas	12.521.380,70	12.031.171,82	Transf concedidas	0,00	0,00
Extra-orçam.	1.459.140,87	1.469.868,98	Extra-orçam.	1.552.315.68	941.717,91
Restos a pagar	254.413,67	515.377,10	Restos a pagar	508.029,45	0,00
Consignações	1.115.796,51	874.558,93	Consignações	957.381,70	861.784,96
Crédito a receber	88.930,69	79.932,95	Crédito a receber	86.904,53	79.932,95
Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	1.090.585,70	218.387,26	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	836.501.75	1.090.585,70
total	18.565.873,69	16.266.390,29		18.565.873,69	16.266.390,29
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$836.501,75 (oitocentos e trinta e seis, quinhentos e um e setenta e cinco 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$ 561.688,00.

GRUPO DE CONTAS	2018	2017
Ativo Financeiro	836.501,75	1.092.611,86
Passivo Financeiro	426.579,55	530.943,86
Superávit Financeiro	409.922,20	561.688,00

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 2018, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.
O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2018, é resultado da equação:

(+) Ativo Circulante	910.664,32
(+) Ativo Não Circulante	3.815.592,14
(-) Passivo Circulante	346.420,28
(=) Patrimônio Líquido	4.379.836,18

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	28.597,86	43.576,17
Transferências delegadas recebidas	15.787.364,84	14.516.079,11
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	19.482,69	137.422,58
Outras variações patrimoniais aumentativas	20.184,42	18.478,77
Total das Variações Aumentativas	16.035.629,81	14.715.556,63
Resultado Patrimonial (déficit)	0,00	0,00
TOTAL	16.035.629,81	14.715.556,63

Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	5.902.711,14	5.311.309,90
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	6.813.993,11	6.653.136,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	313.524,19	260.661,08
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	250,00	924,78
Transferências delegadas concedidas	2.020.522,59	1.777.673,75
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	2.149,00	38.601,79
Outras variações patrimoniais diminutivas	64.493,88	57.050,40
Total das Variações Diminutivas	15.117.643,91	14.099.358,26
Resultado Patrimonial (superávit)	917.985,90	616.198,37
TOTAL	16.035.629,81	14.715.556,63
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	144.013,20	174.254,40	144.013,20	174.254,40
Restos a pagar - não processados	373.179,59	80.159,27	373.179,59	80.159,27
Depósitos e consignações	13.751,07	1.115.796,51	957.381,70	172.165,88
Total	530.943,86	1.370.210,18	1.474.574,49	426.579,55

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.)	16.734.092,95	15.532.625,93
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	15.884.206,07	14.539.228,54
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	849.886,88	993.397,39
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)	1.590.752,20	121.198,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.590.752,20	-121.198,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	486.781,37	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	486.781,37	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	1.090.585,70	218.387,26
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-254.083,95	872.198,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	836.501,75	1.090.585,70

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 2018.

KALÍCIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal De Educação, Cultura E Desporto
615.237.471-53

LISIANE GONÇALVES
Contador CRC/MS007759/O
637.107.571-34

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:CBA2DE97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO 2018 - FUNDEB

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: 2018		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2019	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**29.996,96**	**123.631,67**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**189.001,23**	**27.646,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.301,08	122.935,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	114.195,94	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
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	786,71	11.314,06
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	74.018,58	16.332,77
(-) 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	695,88	(-) Encargos Financeiros	0,00	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			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**306.954,81**	**341.060,89**	**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**	**189.001,23**	**27.646,83**
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	306.954,81	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	-34.106,08	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	147.950,54	437.045,73
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-298.076,50	119.170,05
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	446.027,04	544.448,79
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-226.573,11
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**147.950,54**	**437.045,73**
TOTAL	**336.951,77**	**464.692,56**	**TOTAL**	**336.951,77**	**464.692,56**
ATIVO FINANCEIRO	29.996,96	123.631,67	PASSIVO FINANCEIRO	341.678,97	-92.368,60
ATIVO PERMANENTE	306.954,81	341.060,89	PASSIVO PERMANENTE	67.905,81	78.726,23
SALDO PATRIMONIAL				**-72.633,01**	**478.334,93**
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	-73.322,70	-15.636,89
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	29.301,08	122.935,79
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	-114.195,94	0,00
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-327.384,98	-76.039,58
TOTAL	-485.602,54	31.259,32

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:41085757

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO 2018 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Exercício: 2018
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: 2018	0,00	114.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	114.195,94
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	263.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	263.073,83
Totais	**0,00**	**377.269,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.269,77**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2016	786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,71
Restos a Pagar: 2017	10.527,35	0,00	0,00	0,00	8.981,31	1.546,04	0,00
Totais	**11.314,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.981,31**	**1.546,04**	**786,71**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2016	63.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.524,44
Restos a Pagar: 2017	1.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,08	0,00
Totais	**64.725,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,08**	**63.524,44**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.332,77	577.101,23				519.415,42	74.018,58
Totais	**16.332,77**	**577.101,23**				**519.415,42**	**74.018,58**
TOTAL GERAL :	**92.372,35**	**954.371,00**	**0,00**	**0,00**	**8.981,31**	**522.162,54**	**515.599,50**
Notas Explicativas							
-							

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:0C2303FD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - BALANÇO 2018 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO	MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.399.634,62	3.703.076,69
Receitas derivadas e originárias	9.808,27	9.211,40
Transferências correntes recebidas	4.389.826,35	3.693.865,29
DESEMBOLSOS	4.493.269,33	3.581.010,71

Pessoal e demais despesas	4.493.269,33	3.385.069,96
Transferências concedidas	0,00	195.940,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-93.634,71	122.065,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-93.634,71	122.065,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	122.935,79	869,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.301,08	122.935,79
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.808,27	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	9.211,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.808,27	9.211,40
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	29.571,07
Outras transferências correntes recebidas	4.389.826,35	3.664.294,22
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.389.826,35	3.693.865,29
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	195.940,75
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	195.940,75
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	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	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.550.955,14	3.381.915,78
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-57.685,81	3.154,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.493.269,33	3.385.069,96
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		
-		

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:3A3CAA48

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO 2018 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercício: 2018
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	458.000,00	458.000,00	260.376,48	-197.623,52
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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	6.166,24	-1.833,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	6.166,24	-1.833,76
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	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 AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	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	450.000,00	450.000,00	254.210,24	-195.789,76
Transferências Intergovernamentais	450.000,00	450.000,00	254.210,24	-195.789,76
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
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 para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes 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
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	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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	458.000,00	458.000,00	260.376,48	-197.623,52
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)	458.000,00	458.000,00	260.376,48	-197.623,52
DÉFICIT (IV)	842.000,00	737.730,18	870.504,16	132.773,98
TOTAL (V) = (III + IV)	1.300.000,00	1.195.730,18	1.130.880,64	-64.849,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00	1.195.230,18	1.130.880,64	1.066.374,06	1.057.304,86	64.349,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00	348.930,18	337.473,52	337.473,52	329.132,05	11.456,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.000,00	846.300,00	793.407,12	728.900,54	728.172,81	52.892,88
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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 (VI)	1.300.000,00	1.195.730,18	1.130.880,64	1.066.374,06	1.057.304,86	64.849,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAIml)ortização						
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 (VII) = (V+VI)	1.300.000,00	1.195.730,18	1.130.880,64	1.066.374,06	1.057.304,86	64.849,54
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.300.000,00	1.195.730,18	1.130.880,64	1.066.374,06	1.057.304,86	64.849,54

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	0,00	28.804,00	27.960,00	27.960,00	844,00	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	28.804,00	27.960,00	27.960,00	844,00	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	28.804,00	27.960,00	27.960,00	844,00	0,00

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	12.413,84	16.787,97	15.450,80	0,00	13.751,01
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	12.413,84	16.787,97	15.450,80	0,00	13.751,01
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	12.413,84	16.787,97	15.450,80	0,00	13.751,01

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:013B4926

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO 2018 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Exercício: 2018			
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**	
Bolsa Família	45.334,30	Bolsa Família	26.410,91
Programa Sentinela	152.821,35	Programa de Atenção à Criança - PAC	33.175,67
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	743,80	Programa Sentinela	28.162,49
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111	61.477,03	Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	1.012.966,20
		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111	30.165,37
Total	**260.376,48**	**Total**	**1.130.880,64**
Receitas Extra-Orçamentária		**Despesas Extra-Orçamentária**	
EMPENHOS A PAGAR	73.575,78	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	43.410,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	1,50
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	71.213,90	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	67.143,66
Total	**144.791,18**	**Total**	**110.555,96**
Interferências Financeiras		**Interferências Financeiras**	
REPASSE RECEBIDO	948.515,06	REPASSE CONCEDIDO	44,96
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	**948.515,06**	**Total**	**44,96**
Saldo do Exercício Anterior		**Saldo para o Exercício Seguinte**	
CONTA ÚNICA	137.363,10	CONTA ÚNICA	249.564,26
Total	**137.363,10**	**Total**	**249.564,26**
TOTAL	**1.491.045,82**	**TOTAL**	**1.491.045,82**
Notas Explicativas			
-			

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:9F2C39F2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO 2018 - FMAS

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: 2018			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**249.564,46**	**137.363,10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**30.090,33**	**32.401,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa	249.564,26	137.363,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	8.341,47	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.478,74	29.201,81
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	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.270,12	3.199,88
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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,20	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**560.896,20**	**584.095,90**	**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	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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**	**30.090,33**	**32.401,69**
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	560.896,20	584.095,90	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	262.098,93	262.098,93	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-23.199,70	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	780.370,33	689.057,31
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	91.313,02	-21.233,27
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	689.057,31	710.290,58
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	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	**780.370,33**	**689.057,31**
TOTAL	**810.460,66**	**721.459,00**	**TOTAL**	**810.460,66**	**721.459,00**
ATIVO FINANCEIRO	249.564,26	137.363,10	PASSIVO FINANCEIRO	46.971,50	-15.216,22
ATIVO PERMANENTE	560.896,40	584.095,90	PASSIVO PERMANENTE	31.479,68	32.316,18
SALDO PATRIMONIAL				**732.009,48**	**704.359,04**

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	-57.541,78	-34.722,62
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	13.610,67	21.886,28
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	198.898,46	88.993,75
TOTAL	154.967,35	76.157,41

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:E947349C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO 2018 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercício: 2018
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 exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	9.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,20
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	64.506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64.506,58
Totais	**0,00**	**73.575,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.575,78**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2016	12.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,84
Restos a Pagar: 2017	16.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,80	1.337,17
Totais	**29.201,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.450,80**	**13.751,01**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2017	28.804,00	0,00	0,00	0,00	844,00	27.960,00	0,00
Totais	**28.804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,00**	**27.960,00**	**0,00**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.199,88	71.213,90				67.143,66	7.270,12
Totais	**3.199,88**	**71.213,90**				**67.143,66**	**7.270,12**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	231.264,96				231.264,96	0,00

Totais	**0,00**	**231.264,96**				**231.264,96**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**61.205,69**	**144.789,68**	**0,00**	**0,00**	**844,00**	**110.554,46**	**94.596,91**
Notas Explicativas							
-							

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B15E3BD4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - BALANÇO 2018 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	954.681,30	538.972,01
Receitas derivadas e originárias	6.166,24	5.249,88
Transferências correntes recebidas	948.515,06	533.722,13
DESEMBOLSOS	1.096.690,38	552.151,03
Pessoal e demais despesas	888.875,42	452.101,52
Transferências concedidas	207.814,96	100.049,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-142.009,08	-13.179,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-142.009,08	-13.179,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	137.363,10	150.542,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	249.564,26	137.363,10
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.166,24	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.249,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.166,24	5.249,88
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	128.493,81
da União	0,00	68.611,48
de Estados e Distrito Federal	0,00	59.882,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	948.515,06	405.228,32
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	948.515,06	533.722,13
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	44,96	32.189,51
Outras transferências concedidas	207.770,00	67.860,00
Total das Transferências Concedidas	207.814,96	100.049,51
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	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	892.945,66	450.898,12
Previdência Social	0,00	0,00

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
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-4.070,24	1.203,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	888.875,42	452.101,52
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		
-		

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:08A4DDD6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO 2018 - FIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Exercício: 2018
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	200.000,00	200.000,00	357.584,78	157.584,78
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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	7.484,68	2.484,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	7.484,68	2.484,68
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	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 AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL			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			195.000,00	195.000,00	350.100,10	155.100,10
Transferências Intergovernamentais			195.000,00	195.000,00	350.100,10	155.100,10
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
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 para Amortização			0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes 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
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			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 Instit. Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios			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
Receitas de Capital Diversas			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			200.000,00	200.000,00	357.584,78	157.584,78
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)			200.000,00	200.000,00	357.584,78	157.584,78
DÉFICIT (IV)			0,00	166.400,00	1.520,87	-164.879,13
TOTAL (V) = (III + IV)			200.000,00	366.400,00	359.105,65	-7.294,35
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	170.000,00	158.900,00	151.700,56	144.604,06	144.604,06	7.199,44
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	170.000,00	158.900,00	151.700,56	144.604,06	144.604,06	7.199,44
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	207.500,00	207.405,09	200.265,76	200.265,76	94,91
INVESTIMENTOS	30.000,00	207.500,00	207.405,09	200.265,76	200.265,76	94,91
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 (VI)	200.000,00	366.400,00	359.105,65	344.869,82	344.869,82	7.294,35
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 (VII) = (V+VI)	200.000,00	366.400,00	359.105,65	344.869,82	344.869,82	7.294,35
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	12.714,96	12.714,96	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	200.000,00	366.400,00	359.105,65	357.584,78	357.584,78	7.294,35

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	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

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A675B6FB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO 2018 - FIS

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: 2018 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2019

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**181.561,20**	**172.892,24**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**10.000,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	181.561,20	172.892,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
(-) 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	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**434.571,23**	**245.658,07**	**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**	**0,00**	**10.000,00**
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	434.571,23	245.658,07	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	113.526,00	113.526,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	332.397,83	132.132,07	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-11.352,60	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	616.132,43	408.550,31
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	207.582,12	35.220,16
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	408.550,31	373.330,15
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	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	**616.132,43**	**408.550,31**
TOTAL	**616.132,43**	**418.550,31**	**TOTAL**	**616.132,43**	**418.550,31**
ATIVO FINANCEIRO	181.561,20	172.892,24	PASSIVO FINANCEIRO	14.235,83	10.000,00
ATIVO PERMANENTE	434.571,23	245.658,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**601.896,60**	**408.550,31**
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**
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)				167.325,37	162.892,24
TOTAL				167.325,37	162.892,24

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:507F16F7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO 2018 - FIS

Exercício: 2018
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 Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	14.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,83
Totais	**0,00**	**14.235,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.235,83**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totais	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.002,65				2.002,65	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.520,36				17.520,36	0,00
Totais	**0,00**	**19.523,01**				**19.523,01**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**10.000,00**	**33.758,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.523,01**	**14.235,83**
Notas Explicativas							
-							

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:FBEA2587

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO 2018 - FIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício: 2018

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 Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	14.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,83
Totais	**0,00**	**14.235,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.235,83**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totais	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.002,65				2.002,65	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.520,36				17.520,36	0,00
Totais	**0,00**	**19.523,01**				**19.523,01**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**10.000,00**	**33.758,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.523,01**	**14.235,83**
Notas Explicativas							
-							

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:6CFEDAB1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - BALANÇO 2018 - FIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	13.438,68	192.554,66
Receitas derivadas e originárias	7.484,68	12.363,50
Transferências correntes recebidas	5.954,00	180.191,16
DESEMBOLSOS	154.604,06	147.334,50
Pessoal e demais despesas	154.604,06	147.334,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-141.165,38	45.220,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	200.265,76	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.265,76	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-200.265,76	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-341.431,14	45.220,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	172.892,24	127.672,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	181.561,20	172.892,24
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.484,68	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	12.363,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.484,68	12.363,50
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	180.191,16
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	180.191,16
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.954,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.954,00	180.191,16
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	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	154.604,06	147.334,50
Previdência Social	0,00	0,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	154.604,06	147.334,50
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 Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:E643DC99

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO 2018 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Exercício: 2018

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	42.000,00	42.000,00	66.433,77	24.433,77
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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	1.747,10	-252,90

Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	1.747,10	-252,90
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	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 AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	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	40.000,00	40.000,00	64.686,67	24.686,67
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	64.686,67	24.686,67
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
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 para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	92.000,00	92.000,00	66.433,77	-25.566,23
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)	92.000,00	92.000,00	66.433,77	-25.566,23
DÉFICIT (IV)	158.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	250.000,00	92.000,00	66.433,77	-25.566,23
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	175.000,00	10.000,00	8.571,66	8.571,66	8.571,66	1.428,34
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	175.000,00	10.000,00	8.571,66	8.571,66	8.571,66	1.428,34
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	250.000,00	10.000,00	8.571,66	8.571,66	8.571,66	1.428,34
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 (VII) = (V+VI)	250.000,00	10.000,00	8.571,66	8.571,66	8.571,66	1.428,34
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	82.000,00	57.862,11	57.862,11	57.862,11	24.137,89
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	250.000,00	92.000,00	66.433,77	66.433,77	66.433,77	25.566,23

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	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	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	6,80	0,00	0,00	6,80	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	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00

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	1.072,00	1.130,22	673,97	0,00	1.528,25
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	1.072,00	1.130,22	673,97	0,00	1.528,25
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	1.072,00	1.130,22	673,97	0,00	1.528,25

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:5D8A6587

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO 2018 - FMDCA

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: 2018			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**82.274,44**	**15.586,30**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.423,62**	**5.097,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.274,44	15.586,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	1.528,25	2.202,22
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	2.895,37	2.895,37
(-) 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	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**127.669,47**	**134.590,30**	**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	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00

Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**4.423,62**	**5.097,59**
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	127.669,47	134.590,30	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	69.208,32	69.208,32	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	65.381,98	65.381,98	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-6.920,83	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	205.520,29	145.079,01
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	60.441,28	2.287,33
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	145.079,01	142.791,68
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	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	**205.520,29**	**145.079,01**
TOTAL	**209.943,91**	**150.176,60**	**TOTAL**	**209.943,91**	**150.176,60**
ATIVO FINANCEIRO	82.274,44	15.586,30	PASSIVO FINANCEIRO	-11.422,77	-10.742,00
ATIVO PERMANENTE	127.669,47	134.590,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**221.366,68**	**160.918,60**

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	77.850,82	10.481,91
TOTAL	77.850,82	10.481,91

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B93C5470

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO 2018 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Exercício: 2018
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**	
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2016	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
Restos a Pagar: 2017	1.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	673,97	456,25
Totais	**2.202,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673,97**	**1.528,25**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2017	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00
Totais	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,80**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.895,37	0,00				0,00	2.895,37
Totais	**2.895,37**	**0,00**				**0,00**	**2.895,37**
TOTAL GERAL :	**5.104,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,80**	**673,97**	**4.423,62**
Notas Explicativas							
-							

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B423BC56

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO 2018 - FUMMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
Exercício: 2018
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	2.000,00	2.000,00	138,65	-1.861,35
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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	138,65	-1.861,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	138,65	-1.861,35
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	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 AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	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	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
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 para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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
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	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências Intergovernamentais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.000,00	32.000,00	138,65	-31.861,35
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)	32.000,00	32.000,00	138,65	-31.861,35
DÉFICIT (IV)	568.000,00	498.789,39	517.621,26	18.831,87
TOTAL (V) = (III + IV)	600.000,00	530.789,39	517.759,91	-13.029,48
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	450.000,00	530.289,39	517.759,91	489.257,13	483.417,11	12.529,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	248.789,39	245.733,86	245.733,86	239.893,84	3.055,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	281.500,00	272.026,05	243.523,27	243.523,27	9.473,95
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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 (VI)	600.000,00	530.789,39	517.759,91	489.257,13	483.417,11	13.029,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAIml)ortização 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 (VII) = (V+VI)	600.000,00	530.789,39	517.759,91	489.257,13	483.417,11	13.029,48
SUPERAVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	600.000,00	530.789,39	517.759,91	489.257,13	483.417,11	13.029,48

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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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	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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B5BF9167

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO 2018 – FUMMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2018			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.170,99**	**5.480,12**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.054,38**	**12.296,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.156,09	5.465,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	5.840,02	0,00
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	0,00	0,00
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	17.214,36	12.296,67
(-) 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	14,90	14,90	(-) Encargos Financeiros	0,00	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			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.414,60**	**3.794,00**	**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**	**23.054,38**	**12.296,67**
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	3.414,60	3.794,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	3.794,00	3.794,00	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	-379,40	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	-15.468,79	-3.022,55
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-12.446,24	4.981,67
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-3.022,55	-9.509,62
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.505,40
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-15.468,79**	**-3.022,55**
TOTAL	**7.585,59**	**9.274,12**	**TOTAL**	**7.585,59**	**9.274,12**
ATIVO FINANCEIRO	4.170,99	5.480,12	PASSIVO FINANCEIRO	58.057,16	18.796,67
ATIVO PERMANENTE	3.414,60	3.794,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**-50.471,57**	**-9.522,55**
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				-53.886,17	-13.316,55
TOTAL				-53.886,17	-13.316,55

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:0C7B5613

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO 2018 - FUMMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTU
Exercício: 2018
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: 2018	0,00	5.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,02
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	28.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.502,78
Totais	**0,00**	**34.342,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.342,80**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2016	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Totais	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.296,67	71.711,90				66.794,21	17.214,36
Totais	**12.296,67**	**71.711,90**				**66.794,21**	**17.214,36**
TOTAL GERAL :	**18.796,67**	**106.054,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.794,21**	**58.057,16**
Notas Explicativas							
-							

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:1AD67A0A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - BALANÇO 2018 - FUMMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO	MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	477.190,29	249.863,92
Receitas derivadas e originárias	138,65	0,00
Transferências correntes recebidas	477.051,64	249.863,92
DESEMBOLSOS	478.499,42	250.799,82
Pessoal e demais despesas	478.499,42	250.799,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.309,13	-935,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.309,13	-935,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.465,22	6.401,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.156,09	5.465,22
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	138,65	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	138,65	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		

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	477.051,64	249.863,92
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	477.051,64	249.863,92
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	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	483.417,11	249.677,51
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-4.917,69	1.122,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	478.499,42	250.799,82
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 Municipal

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

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:711CCBB1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - BALANÇO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício 2018
	Período: Dezembro/2018
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	

Exercício: 2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.338.169,77	2.858.341,87
Taxas	146.947,99	87.323,65
	3.485.117,76	2.945.665,52
Contribuições		
Contribuições Sociais	3.847.130,18	2.238.639,96
Contribuição de Iluminação Pública	335.617,51	320.624,04
	4.182.747,69	2.559.264,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	48.761,70	15.877,30
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	12.796,43
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.279.089,78	3.667.521,94
	3.327.851,48	3.696.195,67
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	8.887.788,27	8.286.872,86
Transferências Intergovernamentais	23.008.549,50	25.837.236,11
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.712.802,52	3.235.922,80
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	42.764,19
	35.609.140,29	37.402.795,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	-4.803.103,02
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	46.441,53	233.253,88
	46.441,53	-4.569.849,14
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*46.651.298,75*	*42.034.072,01*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	16.456.462,58	15.261.661,49
Encargos Patronais	3.568.928,65	2.160.637,38
Benefícios a Pessoal	3.642,03	64.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	433.886,12	186.803,63
	20.462.919,38	17.674.002,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	1.093.791,64	978.669,62
Pensões	408.744,38	549.118,69
	1.502.536,02	1.527.788,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.221.750,63	3.106.316,19
Serviços	5.258.177,12	5.236.565,85
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	20.151,32
	8.479.927,75	8.363.033,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	36.836,23	41.699,65
Juros e Encargos de Mora	250,00	5.939,70
Variações Monetárias e Cambiais	45,55	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	133.911,20	130.900,21
	171.042,98	178.539,56
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	8.954.308,27	8.611.312,44
Transferências Intergovernamentais	154.742,86	3.501.369,93
Transferências a Instituições Privadas	125.602,40	203.454,88
Transferências a Consórcios Públicos	15.490,60	0,00
	9.250.144,13	12.316.137,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	19.093,44	33.526,64
	19.093,44	33.526,64
Tributárias		
Contribuições	403.381,78	377.736,87
	403.381,78	377.736,87
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	42.158,74	45.371,76
Incentivos	79.500,00	0,00
Constituição de Provisões	5.365.364,72	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	63.079,93	0,00
	5.550.103,39	45.371,76
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*45.839.148,87*	*40.516.136,25*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**812.149,88**	**1.517.935,76**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:55635B2B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - BALANÇO CONSOLIDADO

Exercício 2018			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		53.272.833,74	46.264.377,67

Receitas derivadas e originárias	1FC	10.766.808,05	10.030.241,55
Transferências correntes recebidas	2FC	29.536.718,71	24.006.814,37
Outros ingressos operacionais		12.969.306,98	12.227.321,75
Desembolsos		44.036.469,28	38.567.415,56
Pessoal e demais despesas	3FC	28.868.086,06	24.333.762,87
Juros e encargos da dívida	4FC	21,64	3.730,88
Transferências concedidas	2FC	1.349.727,96	1.417.054,92
Outros desembolsos operacionais		13.818.633,62	12.812.866,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*9.236.364,46*	*7.696.962,11*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		43.260,00	0,00
Alienação de bens		43.260,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.736.786,11	2.195.278,55
Aquisição de ativo não circulante		1.608.554,85	2.195.278,55
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		128.231,26	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-1.693.526,11*	*-2.195.278,55*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		862.410,00	1.607.738,80
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		862.410,00	1.607.738,80
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		391.049,35	222.713,80
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		391.049,35	222.713,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*471.360,65*	*1.385.025,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.014.199,00	6.886.708,56
Caixa e Equivalente de caixa inicial		37.533.056,63	32.124.968,29
Caixa e Equivalente de caixa final		41.707.384,09	37.533.056,63
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		3.374.485,31	2.869.197,24
Receita de Contribuições		3.246.927,39	2.569.923,63
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		4.098.953,82	4.300.901,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias		46.441,53	290.219,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*10.766.808,05*	*10.030.241,55*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		25.863.615,26	20.728.127,38
da União		14.971.654,67	12.639.252,72
de Estados e Distrito Federal		10.891.960,59	8.088.874,66
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		3.673.103,45	3.278.686,99
Total das Transferências Recebidas		*29.536.718,71*	*24.006.814,37*
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		1.222.025,56	1.231.685,92
Outras transferências concedidas		127.702,40	185.369,00
Total das Transferências Concedidas		*1.349.727,96*	*1.417.054,92*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.497.680,45	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.252.257,78	3.577.597,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.239.675,57	1.293.886,36
Previdência Social		1.694.600,78	1.547.100,35
Saúde		8.102.870,49	7.150.030,55
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.400.986,34	7.663.322,99
Cultura		41.648,33	80.746,07
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.030.998,70	2.615.234,99
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		219.173,01	76.686,11
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		362.529,35	281.412,09
Organização Agrária		0,00	0,00

Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	25.665,26	47.745,97
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	*28.868.086,06*	*24.333.762,87*
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	21,64	3.730,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*21,64*	*3.730,88*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:35B64E2B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - BALANÇO CONSOLIDADO

Unid. Gestora							Exercício2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL							
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 LON				613.576,47 C	1.243.735,54	271.096,00	1.586.216,01 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				613.576,47 C	1.243.735,54	271.096,00	1.586.216,01 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				613.576,47 C	1.243.735,54	271.096,00	1.586.216,01 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				1.271.738,34 C	71.008,11	165.600,00	1.177.146,45 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				1.271.738,34 C	71.008,11	165.600,00	1.177.146,45 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				1.271.738,34 C	71.008,11	165.600,00	1.177.146,45 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				1.271.738,34 C	71.008,11	165.600,00	1.177.146,45 C
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				1.271.738,34 C	71.008,11	165.600,00	1.177.146,45 C
ENERGISA/CGCP/TCD 20.08.2017				1.014.935,60 C	0,00	165.600,00	849.335,60 C
SANESUL				256.802,74 C	71.008,11	0,00	327.810,85 C
PROVISÕES A LONGO PRAZO				33.972.007,41 C	11.569.161,49	6.203.796,77	39.337.372,13 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				33.972.007,41 C	11.569.161,49	6.203.796,77	39.337.372,13 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				33.972.007,41 C	11.569.161,49	6.203.796,77	39.337.372,13 C
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				12.578.453,34 C	1.253.651,72	1.920.997,69	11.911.107,37 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				14.316.935,07 C	0,00	1.791.036,61	12.525.898,46 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				0,00	0,00	129.961,08	129.961,08 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				1.431.693,50 D	946.863,49	0,00	484.830,01 D
(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO				306.788,23 D	306.788,23	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				51.445.348,80 C	3.668.002,09	4.282.799,08	50.830.551,81 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				73.951.158,31 C	0,00	732.018,23	73.219.140,08 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				6.661.757,45 D	0,00	2.552.976,41	9.214.733,86 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				8.142.148,00 D	0,00	997.804,44	9.139.952,44 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				7.395.115,83 D	3.361.213,86	0,00	4.033.901,97 D
(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO				306.788,23 D	306.788,23	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO				30.051.794,73 D	6.647.507,68	0,00	23.404.287,05 D
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO				30.051.794,73 D	6.647.507,68	0,00	23.404.287,05 D
Totais				**35.857.322,22 C**	**12.883.905,14**	**6.640.492,77**	**42.100.734,59 C**

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:80D9AFDE

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - BALANÇO CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício2018
			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**36.556.813,17**	**35.011.415,04**
Ordinária		**30.656.586,03**	**29.244.654,36**
Vinculada		**5.900.227,14**	**5.766.760,68**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.900.227,14	5.766.760,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**8.104.981,63**	**8.027.047,76**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.104.981,63	8.027.047,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**6.929.138,21**	**7.166.909,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		431.826,92	636.665,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.632.985,94	2.329.969,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.864.325,35	4.200.273,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**37.533.056,63**	**32.124.968,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.533.056,63	32.124.968,29

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**89.123.989,64**	**82.330.340,92**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**31.894.848,35**	**29.460.189,46**
Ordinária		**30.358.492,35**	**27.779.812,49**
Vinculada		**1.536.356,00**	**1.680.376,97**
Recursos Destinados à Saúde		15.865,04	129.966,62
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.520.490,96	1.550.410,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**8.104.981,63**	**8.025.997,76**
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		8.104.981,63	8.025.997,76
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.416.775,57**	**7.311.097,07**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		620.964,73	860.412,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.931.485,49	2.249.130,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.864.325,35	4.201.554,45
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**41.707.384,09**	**37.533.056,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.707.384,09	37.533.056,63
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**89.123.989,64**	**82.330.340,92**

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	**34.528.804,65**	**3.872.218,62**	**30.656.586,03**	**32.746.024,29**	**3.501.369,93**	**29.244.654,36**
Vinculada	**6.720.091,18**	**819.864,04**	**5.900.227,14**	**6.400.140,36**	**633.379,68**	**5.766.760,68**
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	6.720.091,18	819.864,04	5.900.227,14	6.400.140,36	633.379,68	5.766.760,68
TOTAL	**41.248.895,83**	**4.692.082,66**	**36.556.813,17**	**39.146.164,65**	**4.134.749,61**	**35.011.415,04**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E016C03F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - BALANÇO CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício 2018 Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.162.535,00	40.162.535,00	40.343.225,83	180.690,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.764.000,00	2.764.000,00	3.374.485,31	610.485,31
Impostos	2.652.000,00	2.652.000,00	3.234.305,61	582.305,61
Taxas	112.000,00	112.000,00	140.179,70	28.179,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.604.000,00	3.604.000,00	3.246.927,39	-357.072,61
Contribuições Sociais	3.227.000,00	3.227.000,00	2.716.781,08	-510.218,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	377.000,00	377.000,00	0,00	-377.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	530.146,31	530.146,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.410.500,00	3.410.500,00	4.098.953,82	688.453,82
Receitas de Valores Mobiliários	3.410.500,00	3.410.500,00	4.098.953,82	688.453,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.381.535,00	30.381.535,00	29.576.417,78	-805.117,22
Transferências Intergovernamentais	3.300.000,00	3.300.000,00	3.712.802,52	412.802,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	46.441,53	43.941,53
Multas e Juros de Mora	2.500,00	2.500,00	11.539,37	9.039,37
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.701,62	34.701,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	493.265,00	493.265,00	905.670,00	412.405,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	493.265,00	493.265,00	862.410,00	369.145,00
Transferências Intergovernamentais	485.265,00	485.265,00	812.410,00	327.145,00
Transferências de Convênios	493.265,00	493.265,00	862.410,00	369.145,00
Dedução da Receita	-4.455.800,00	-4.455.800,00	-3.872.218,62	583.581,38
CONTAS REDUTORAS	-4.455.800,00	-4.455.800,00	-3.872.218,62	583.581,38
CONTAS REDUTORAS	-4.455.800,00	-4.455.800,00	-3.872.218,62	583.581,38
CONTAS REDUTORAS	-2.805.800,00	-2.805.800,00	-2.328.096,92	477.703,08
CONTAS REDUTORAS	-2.805.800,00	-2.805.800,00	-2.328.096,92	477.703,08
CONTAS REDUTORAS	-2.802.000,00	-2.802.000,00	-2.324.268,44	477.731,56
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA FUNDEB - FPM	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.154.975,51	455.024,49
(R)Deduções da receita FUNDEB - FPM	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.154.975,51	455.024,49
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA FUNDEB - ITR	-192.000,00	-192.000,00	-169.292,93	22.707,07
(R)Deduções da receita FUNDEB - ITR	-192.000,00	-192.000,00	-169.292,93	22.707,07
DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.800,00	-3.800,00	-3.828,48	-28,48
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA FUNDEB LC 87/96	-3.800,00	-3.800,00	-3.828,48	-28,48
(R)Deduções da receita FUNDEB - LC 87/96	-3.800,00	-3.800,00	-3.828,48	-28,48
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.544.121,70	105.878,30
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.544.121,70	105.878,30
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.544.121,70	105.878,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA FUNDEB - ICMS	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.364.735,84	135.264,16
(R)Deduções da receita FUNDEB - ICMS	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.364.735,84	135.264,16
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA FUNDEB - IPVA	-140.000,00	-140.000,00	-161.431,96	-21.431,96
(R)Deduções da receita FUNDEB - IPVA	-140.000,00	-140.000,00	-161.431,96	-21.431,96
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA FUNDEB - PI EXP	-10.000,00	-10.000,00	-17.953,90	-7.953,90
(R)Deduções da receita FUNDEB - PI EXP	-10.000,00	-10.000,00	-17.953,90	-7.953,90
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-819.864,04	-819.864,04

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-819.864,04	-819.864,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-819.864,04	-819.864,04
VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	-819.864,04	-819.864,04
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-819.864,04	-819.864,04
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-819.864,04	-819.864,04
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-819.864,04	-819.864,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.200.000,00	36.200.000,00	36.556.813,17	356.813,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	36.200.000,00	36.200.000,00	36.556.813,17	356.813,17
DÉFICIT (VII)	0,00	3.203.050,94	0,00	-3.203.050,94
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.200.000,00	39.403.050,94	36.556.813,17	-2.846.237,77

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)	29.587.975,00	32.088.125,80	29.979.869,38	29.891.457,99	28.258.472,05	2.108.256,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.126.023,60	21.188.501,53	20.781.483,86	20.767.366,51	19.540.752,79	407.017,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	37.100,00	36.836,23	36.836,23	36.836,23	263,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.447.951,40	10.862.524,27	9.161.549,29	9.087.255,25	8.680.883,03	1.700.974,98
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.745.025,00	2.741.925,14	1.912.554,97	1.571.563,44	1.571.563,44	829.370,17
INVESTIMENTOS	1.393.025,00	2.350.825,14	1.521.505,62	1.180.514,09	1.180.514,09	829.319,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	391.100,00	391.049,35	391.049,35	391.049,35	50,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	4.672.000,00	4.573.000,00	0,00	0,00	0,00	4.573.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.200.000,00	39.403.050,94	31.892.424,35	31.463.021,43	29.830.035,49	7.510.626,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	36.200.000,00	39.403.050,94	31.892.424,35	31.463.021,43	29.830.035,49	7.510.626,59
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.664.388,82	5.093.791,74	6.726.777,68	-4.664.388,82
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.200.000,00	39.403.050,94	36.556.813,17	36.556.813,17	36.556.813,17	2.846.237,77

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	64.381,36	419.979,16	56.152,43	56.152,43	363.826,73	64.381,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.381,36	419.979,16	56.152,43	56.152,43	363.826,73	64.381,36
DESPESAS DE CAPITAL	344.489,98	210.785,41	516.211,55	513.154,03	0,00	42.121,36
INVESTIMENTOS	344.489,98	210.785,41	516.211,55	513.154,03	0,00	42.121,36
TOTAL	408.871,34	630.764,57	572.363,98	569.306,46	363.826,73	106.502,72

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	97.922,49	2.299.681,70	1.940.025,77	386.888,80	70.689,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.895,76	1.158.808,76	1.171.337,12	18.992,40	46.375,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.026,73	1.140.872,94	768.688,65	367.896,40	24.314,62
DESPESAS DE CAPITAL	15.225,91	36.189,57	43.117,99	0,00	8.297,49
INVESTIMENTOS	15.225,91	36.189,57	43.117,99	0,00	8.297,49
TOTAL	113.148,40	2.335.871,27	1.983.143,76	386.888,80	78.987,11

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:49808777

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2018
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2018
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.617,63	2.571,17
	1.617,63	2.571,17
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	39.699,07	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	42.764,19
	39.699,07	42.764,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.999,98	0,00
	1.999,98	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*43.316,68*	*45.335,36*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.103,00	0,00
Serviços	8.140,00	0,00
	9.243,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	26.000,00
	10.000,00	26.000,00

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*19.243,00*	*26.000,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**24.073,68**	**19.335,36**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:ECFB4DBD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício 2018	
BALANÇO FINANCEIRO		Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**43.316,68**	**45.335,36**
Ordinária		**43.316,68**	**45.335,36**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**57.869,64**	**38.534,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.869,64	38.534,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**101.186,32**	**83.869,64**

DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**19.243,00**	**26.000,00**
Ordinária		**19.243,00**	**26.000,00**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**81.943,32**	**57.869,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa		81.943,32	57.869,64
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**101.186,32**	**83.869,64**

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	**43.316,68**	**0,00**	**43.316,68**	**45.335,36**	**0,00**	**45.335,36**
TOTAL	**43.316,68**	**0,00**	**43.316,68**	**45.335,36**	**0,00**	**45.335,36**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6E5021C2

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício 2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,00	1.000,00	43.316,68	42.316,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.617,63	617,63
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.617,63	617,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	39.699,07	39.699,07
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	39.699,07	39.699,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.999,98	1.999,98
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.999,98	1.999,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.000,00	1.000,00	43.316,68	42.316,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.000,00	1.000,00	43.316,68	42.316,68
DÉFICIT (VII)	46.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.000,00	71.000,00	43.316,68	-27.683,32

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)	42.000,00	60.000,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00	50.757,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	60.000,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00	50.757,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.000,00	71.000,00	19.243,00	19.243,00	19.243,00	51.757,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	47.000,00	71.000,00	19.243,00	19.243,00	19.243,00	51.757,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	24.073,68	24.073,68	24.073,68	-24.073,68
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.000,00	71.000,00	43.316,68	43.316,68	43.316,68	27.683,32

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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:099FF368

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**3.617,61**	**45.335,36**
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.617,61	2.571,17
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	42.764,19
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		**19.243,00**	**26.000,00**
Pessoal e demais despesas	3FC	9.243,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	26.000,00
Outros desembolsos operacionais		10.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-15.625,39*	*19.335,36*
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		**10.000,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante		10.000,00	0,00
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)		*-10.000,00*	*0,00*
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)		**-25.625,39**	**19.335,36**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		57.869,64	38.534,28
Caixa e Equivalente de caixa final		81.943,32	57.869,64

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	0,00	0,00
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	1.617,63	2.571,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.999,98	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*3.617,61*	*2.571,17*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	42.764,19
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*42.764,19*
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	0,00	26.000,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*26.000,00*
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	9.243,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
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	*9.243,00*	*0,00*

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*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D421CB04

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS	Exercício 2018
BALANÇO FINANCEIRO	Período: Dezembro/2018

a. Quadro Principal

INGRESSOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**108.173,74**	**104.762,42**
Ordinária		**108.173,74**	**104.762,42**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**45.899,59**	**22.673,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.899,59	22.673,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**154.073,33**	**127.435,95**

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**107.494,43**	**81.536,36**
Ordinária		**107.494,43**	**81.536,36**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**46.578,90**	**45.899,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		46.578,90	45.899,59
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**154.073,33**	**127.435,95**

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	**108.173,74**	**0,00**	**108.173,74**	**104.762,42**	**0,00**	**104.762,42**
TOTAL	**108.173,74**	**0,00**	**108.173,74**	**104.762,42**	**0,00**	**104.762,42**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:4F871568

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS			Exercício 2018	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	120.000,00	120.000,00	108.173,74	-11.826,26
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	1.525,99	-1.474,01

Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	1.525,99	-1.474,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	106.647,75	-10.352,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	120.000,00	120.000,00	108.173,74	-11.826,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	120.000,00	120.000,00	108.173,74	-11.826,26
DÉFICIT (VII)	0,00	45.899,59	0,00	-45.899,59
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	120.000,00	165.899,59	108.173,74	-57.725,85

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)	110.000,00	108.000,00	50.974,43	50.974,43	50.974,43	57.025,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	108.000,00	50.974,43	50.974,43	50.974,43	57.025,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	57.899,59	56.520,00	56.520,00	56.520,00	1.379,59
INVESTIMENTOS	10.000,00	57.899,59	56.520,00	56.520,00	56.520,00	1.379,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	120.000,00	165.899,59	107.494,43	107.494,43	107.494,43	58.405,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	120.000,00	165.899,59	107.494,43	107.494,43	107.494,43	58.405,16
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	679,31	679,31	679,31	-679,31
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	120.000,00	165.899,59	108.173,74	108.173,74	108.173,74	57.725,85

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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:282A5A10

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS	Exercício 2018	
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.578,90	45.899,59
Total do Ativo Circulante	46.578,90	45.899,59
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	46.578,90	45.899,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	46.578,90	45.899,59
Superávits ou Déficits do Exercício	679,31	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	45.899,59	45.899,59
Total do Patrimônio Líquido	46.578,90	45.899,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.578,90	45.899,59
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	46.578,90	45.899,59
Total do Ativo	46.578,90	45.899,59
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	46.578,90	45.899,59
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	-54.800,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	-54.800,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.899,59	45.899,59

181503-Outras Transferencias do Estado FIS	-679,31	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358,62	0,00
Total das Fontes de Recursos	46.578,90	45.899,59
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:21A16F67

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS			Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**108.173,74**	**104.762,42**
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.525,99	2.289,55
Transferências correntes recebidas	2FC	106.647,75	102.472,87
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		**107.494,43**	**81.536,36**
Pessoal e demais despesas	3FC	50.974,43	74.659,36
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		56.520,00	6.877,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*679,31*	*23.226,06*
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		**56.520,00**	**6.877,00**
Aquisição de ativo não circulante		56.520,00	6.877,00
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)		*-56.520,00*	*-6.877,00*
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)		**-55.840,69**	**16.349,06**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		45.899,59	22.673,53
Caixa e Equivalente de caixa final		46.578,90	45.899,59
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		0,00	0,00
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		1.525,99	2.289,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*1.525,99*	*2.289,55*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		106.647,75	102.472,87
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		106.647,75	102.472,87
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*106.647,75*	*102.472,87*
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		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		*0,00*	*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	50.974,43	74.659,36
Previdência Social	0,00	0,00
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	*50.974,43*	*74.659,36*
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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:5CA8FE9E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - B. ORÇAMENTÁRIO - PREF. INDIVIDUALIZADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.407.000,00	90.407.000,00	94.969.669,77	4.562.669,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.423.000,00	15.423.000,00	20.048.858,40	4.625.858,40
Impostos	14.370.000,00	14.370.000,00	17.865.514,76	3.495.514,76
Taxas	1.053.000,00	1.053.000,00	2.183.343,64	1.130.343,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.059.446,74	59.446,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	2.059.446,74	59.446,74
RECEITA PATRIMONIAL	116.000,00	116.000,00	192.394,90	76.394,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	51.672,04	41.672,04
Valores Mobiliários	106.000,00	106.000,00	140.722,86	34.722,86
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.023.623,37	973.623,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	1.006.455,28	956.455,28
Outros Serviços	0,00	0,00	17.168,09	17.168,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.818.000,00	72.818.000,00	71.560.112,72	-1.257.887,28
Transferências da União e de suas Entidades	39.403.000,00	39.403.000,00	36.827.840,30	-2.575.159,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	33.415.000,00	33.415.000,00	34.732.272,42	1.317.272,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	85.233,64	85.233,64
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	54.751,07	54.751,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	20.134,59	20.134,59
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.347,98	10.347,98
RECEITAS DE CAPITAL	6.033.000,00	6.033.000,00	544.665,73	-5.488.334,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.033.000,00	6.033.000,00	544.665,73	-5.488.334,27
Transferências da União e suas Entidades	4.169.000,00	4.169.000,00	544.665,73	-3.624.334,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	-1.864.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	96.440.000,00	96.440.000,00	95.514.335,50	-925.664,50
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)	96.440.000,00	96.440.000,00	95.514.335,50	-925.664,50
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	96.440.000,00	96.440.000,00	95.514.335,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.686.630,55	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.686.630,55	0,00	

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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	52.808.000,00	61.288.546,73	60.324.117,10	59.565.246,54	56.688.213,37	964.429,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.087.000,00	22.367.319,41	22.367.319,41	22.367.319,41	21.891.982,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.691.000,00	38.921.227,32	37.956.797,69	37.197.927,13	34.796.230,59	964.429,63
DESPESAS DE CAPITAL	10.411.000,00	11.456.480,27	5.271.308,30	4.412.924,97	4.306.816,38	6.185.171,97
INVESTIMENTOS	7.278.000,00	8.942.287,64	3.021.109,15	2.162.725,82	2.056.617,23	5.921.178,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.130.000,00	2.512.192,63	2.250.199,15	2.250.199,15	2.250.199,15	261.993,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.675.000,00	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	64.894.000,00	72.745.027,00	65.595.425,40	63.978.171,51	60.995.029,75	7.149.601,60
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)	64.894.000,00	72.745.027,00	65.595.425,40	63.978.171,51	60.995.029,75	7.149.601,60
SUPERÁVIT (IX)			29.918.910,10			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	64.894.000,00	72.745.027,00	95.514.335,50	63.978.171,51	60.995.029,75	7.149.601,60

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE ZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.714.012,85	1.027.834,82	1.027.834,82	686.178,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173.027,16	0,00	0,00	173.027,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.540.985,69	1.027.834,82	1.027.834,82	513.150,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	242.254,84	2.200.101,55	1.607.687,10	1.513.723,10	0,18	834.669,11
INVESTIMENTOS	242.254,84	2.200.101,55	1.607.687,10	1.513.723,10	0,18	834.669,11
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	242.254,84	3.914.114,40	2.635.521,92	2.541.557,92	686.178,21	834.669,11

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	3.280.981,72	3.130.759,37	1.939,89	148.282,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.776.894,35	1.711.529,14	0,00	65.365,21
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.504.087,37	1.419.230,23	1.939,89	82.917,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.790,00	37.790,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	37.790,00	37.790,00	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	3.318.771,72	3.168.549,37	1.939,89	148.282,46

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:C8528BD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - B. FINANCEIRO - PREF. INDIVIDUALIZADO

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): 12	Lei 4.320/64 - ANEXO 12			
CÓDIGO	**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c-b)**
	RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Industria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.	**(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIMANETO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.	**Contratual**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.	**Contratual**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DÉFICIT (VII)	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**-61.511,72**
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**3.500.000,00**			

	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro			0,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.	**Reabertura de Créditos Adicionais**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.480.000,00	3.457.738,00	3.406.336,28	3.406.336,28	3.406.336,28	51.401,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.602.300,00	2.543.740,64	2.523.156,97	2.523.156,97	2.523.156,97	20.583,67
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.700,00	913.997,36	883.179,31	883.179,31	883.179,31	30.818,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	42.262,00	32.152,00	32.152,00	32.152,00	10.110,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	42.262,00	32.152,00	32.152,00	32.152,00	10.110,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**61.511,72**
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortizacao da Divida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**61.511,72**
	SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**3.438.488,28**	**61.511,72**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	**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)**				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.616,45	36.830,95	36.830,95	1.785,50	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.616,45	36.830,95	36.830,95	1.785,50	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	38.616,45	36.830,95	36.830,95	1.785,50	0,00

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

CÓDIGO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (f)=(a+b-c-d)**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA						

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:DA02A48B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - DEM. DÉFICIT X SUPERÁVIT - PREF. INDIVIDUALIZADO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	-296.255,15	-942.732,59
	Sem Especificação	0,00	-942.732,59
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-286.752,55	0,00
001	Ordinario	-9.502,60	0,00
101	REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAçãO	-1.449.463,06	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.430.418,38	0,00
200	EDUCAÇÃO	-19.044,68	0,00
115	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-402.077,64	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	318.168,01	0,00
049	Transferência do Salário Educação	-20.245,77	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	-129.617,22	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	-9.012,80	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-561.369,86	0,00
116	CONT.INTERV.DOMINIO ECONôMICO-CIDE	-37.042,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-37.042,00	0,00

117	CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	111.470,24	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	111.470,24	0,00
120	TRANSF.DE CONV.UNIãO/EDUCAçãO	-360.193,04	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-360.193,04	0,00
123	TRANSF.DE CONV.UNIãO/OUTROS	-148.617,03	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-148.617,03	0,00
124	TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAçãO	-322.773,31	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-262.773,31	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-60.000,00	0,00
127	TRANSF.DE CONV.ESTADO/OUTROS	37,73	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	37,73	0,00
170	COMPENSAçõES FINANC. RECURSOS NATURAIS	163.262,83	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	289.181,97	0,00
072	Recursos Minerais	-125.919,14	0,00
180	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)	-214.046,69	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	42.003,69	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-256.050,38	0,00
215	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	898.767,82	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	898.767,82	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
216	CONT.INTERV.DOMINIO ECONôMICO-CIDE	69.742,71	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	69.742,71	0,00
220	TRANSF.DE CONV.UNIãO/EDUCAçãO	78.891,22	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	78.891,22	0,00
223	TRANSF.DE CONV.UNIãO/OUTROS	598.276,09	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	598.276,09	0,00
227	TRANSF.DE CONV.ESTADO/OUTROS	92,78	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	92,78	0,00
TOTAL		-1.309.926,50	-942.732,59

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:E077F067

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREF. INDIVIDUALIZADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
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	**24.750.917,81**	**22.278.493,54**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**22.367.319,41**	**19.400.956,26**
IMPOSTOS	22.403.912,69	20.700.230,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.281.616,20	16.843.372,69
TAXAS	2.347.005,12	1.578.263,13	ENCARGOS PATRONAIS	3.083.742,74	2.520.529,27
CONTRIBUIÇÕES	**2.059.446,74**	**1.930.211,09**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.960,47	37.054,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.059.446,74	1.930.211,09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**1.602.893,06**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.067.639,21**	**72.360,85**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.602.893,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.067.639,21	72.360,85	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**34.869.292,18**	**29.579.369,43**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**756.771,87**	**579.588,28**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.232.905,09	6.441.980,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	616.049,01	278.525,76	SERVIÇOS	25.681.122,59	22.289.691,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.722,86	301.062,52	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	955.264,50	847.697,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**72.292.868,52**	**64.753.716,36**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**1.034.502,48**	**2.685.715,64**

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.090,07	146.885,95	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.765,55	80.599,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.104.778,45	64.606.830,41	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	367,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 39.028,82		**202.577,33**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.027.736,93	2.604.748,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.088,93	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**32.183.398,11**	**31.250.984,47**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.939,89	202.577,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.974.222,11	29.141.307,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**80.917,18**	**7.447.991,28**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.209.176,00	2.061.177,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.917,18	7.447.991,28	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	48.500,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**101.047.590,15**	**97.264.938,73**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**422.305,35**	**1.216.828,59**
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.215.876,31
TOTAL	**101.047.590,15**	**97.264.938,73**	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	684,87	952,28
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.620,48	0,00
			TRIBUTÁRIAS	**2.144.711,33**	**1.295.277,27**
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.319,12	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	2.122.392,21	1.295.277,27
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.398.778,93**	**342.855,49**
			PREMIAÇÕES	47.070,00	23.080,00
			INCENTIVOS	1.349.295,16	293.490,58
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.413,77	26.284,91
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**94.420.307,79**	**87.374.880,21**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**6.627.282,36**	**9.890.058,52**
			TOTAL	**101.047.590,15**	**97.264.938,73**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**3.770.412,92**	**777.383,45**
INVESTIMENTOS	3.770.412,92	777.383,45
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**2.250.199,15**	**2.294.777,90**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.250.199,15	2.294.777,90

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:51239598

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEM. DÍVIDA FLUTUANTE - PREF. INDIVIDUALIZADO

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA						
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 2017	3.318.771,72	0,00	3.170.489,26	93.964,00	0,00	242.246,46
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.983.141,76	0,00	0,00	0,00	2.983.141,76
Sub-total	3.318.771,72	2.983.141,76	3.170.489,26	93.964,00	0,00	3.225.388,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	242.254,84	0,00	185.764,95	0,00	0,00	56.489,89
EXERCÍCIO 2017	3.914.114,40	0,00	3.041.971,18	0,00	93.964,00	778.179,22
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.617.253,89	0,00	0,00	0,00	1.617.253,89
Sub-total	4.156.369,24	1.617.253,89	3.227.736,13	0,00	93.964,00	2.451.923,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,08
Sub-total	1.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	945.553,51	838.724,99	0,00	0,00	106.828,52

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.679.612,66	3.537.015,62	0,00	0,00	142.597,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.018.101,73	1.018.101,73	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	544.055,09	544.055,09	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	36.829,51	36.829,51	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.464,74	5.167,14	0,00	0,00	1.297,60
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	613.492,17	549.788,79	0,00	0,00	63.703,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	511.496,72	460.119,33	0,00	0,00	51.377,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.170.885,47	1.049.222,64	0,00	0,00	121.662,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	48.100.342,09	48.100.342,09	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.825,38	0,00	0,00	0,00	3.825,38
Sub-total	0,00	56.630.659,07	56.139.366,93	0,00	0,00	491.292,14
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.476.173,04	61.231.054,72	62.537.592,32	93.964,00	93.964,00	6.169.635,44

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:9EE8F7B1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SONORA

Exercício 2018		
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.243.060,75	31.885.103,94
Créditos a Curto Prazo	14.105,28	153.140,82
Estoques	427.215,06	0,00
Total do Ativo Circulante	38.684.381,09	32.038.244,76
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	9.562.736,96	8.861.220,97
Créditos a Longo Prazo	9.562.736,96	8.861.220,97
Imobilizado	28.085.043,57	27.089.758,26
Total do Ativo Não Circulante	37.647.780,53	35.950.979,23
TOTAL DO ATIVO	76.332.161,62	67.989.223,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	49.345,19	30.074,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	364.419,68	185.356,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.445,84	287.341,52
Total do Passivo Circulante	475.210,71	502.771,97
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.486.129,30	1.545.936,51
Provisões a Longo Prazo	28.370.238,87	23.948.764,63
Total do Passivo Não Circulante	29.856.368,17	25.494.701,14
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	52.244.440,09	41.991.750,88
Superávits ou Déficits do Exercício	11.657.632,87	4.433.620,10
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	40.497.050,83	37.468.374,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	89.756,39	89.756,39
Total do Patrimônio Líquido	52.244.440,09	41.991.750,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.576.018,97	67.989.223,99
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	38.394.153,86	32.433.391,85
Ativo Permanente	37.581.210,03	35.552.251,33
Total do Ativo	75.975.363,89	67.985.643,18
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.115.326,18	3.037.078,42
Passivo Permanente	1.486.129,30	1.545.936,51
Total do Passivo	4.601.455,48	4.583.014,93

Saldo Patrimonial (I- II)	71.373.908,41	63.402.628,25
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	91.211.702,29	46.930.463,31
Total dos Atos Potenciais Passivos	91.211.702,29	46.930.463,31
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-30.482.930,33	-30.482.930,33
100000-Recursos Ordinários	-21.390.552,81	0,00
101000-Recursos para Educação	7.835.846,05	0,00
102000-Recursos para Saúde	-1.282.601,83	0,00
103000-Contribuição ao RPPS	-4.530.273,38	0,00
114008-Comp. Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	532.933,51	0,00
114009-Comp. Piso de Atenção Básica Variavel - PAB Variavel	2.039.157,62	0,00
114010-Comp. Limite Finan. Media e Alta Complex. Amb. Hosp. MAC	147.926,63	0,00
114012-Comp. Vig. Epidemiologica e Ambiental em Saude	198.289,29	0,00
114013-Componente da Vigilância Sanitária	25.570,57	0,00
114014-Componente Basico da Assistencia FArmaceutica	161.206,55	0,00
114017-Componente para Qualificação da Gestão do SUS	237.756,67	0,00
114057-Investimentos na Rede de Serviços de Saude	238.659,99	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	655.623,50	0,00
115051-FNDE - PNAE	335.605,16	0,00
115052-FNDE - PNATE	44.380,00	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	104.166,83	0,00
117000-COSIP	257.128,11	0,00
118000-FUNDEB - 60%	-2.869.498,29	0,00
119000-FUNDEB - 40%	2.853.203,26	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	110.576,06	0,00
121000-Transferências de Convênios - União/Saúde	479.940,00	0,00
122000-Transferências de Convênios - União/Assistência Social	-58.201,74	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	505.704,61	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	53.033,50	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	339.695,53	0,00
126000-Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	65.015,61	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	244.215,05	0,00
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	132.571,03	0,00
129003-FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API	-35.843,43	0,00
129007-FNAS - Programa Sentinela	112.473,10	0,00
129056-FNAS - Bolsa Família	894,71	0,00
131009-Componente Piso Atenção Básica Variavel - PAB Variavel	543.762,86	0,00
131010-Comp. Lim. Financ. Media e Alta Complexid. Amb. e Hosp. MAC	30.000,00	0,00
131012-Componente da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Saude	702,70	0,00
131014-Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	63.602,25	0,00
170071-Compensações Financeiras de Recursos Hídricos	1.381.117,76	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	291.337,75	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	778.737,33	0,00
180502-FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	1.229.366,89	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	1.282.233,71	0,00
182504-Transf. de Rec. do FEAS Decreto nº 13.111 artigo 1º, 3º §4º.	-67.622,50	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-459.505,34	0,00
Total das Fontes de Recursos	-37.864.595,46	-30.482.930,33
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:71D7A113

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
RREO ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.149.304,29	61.149.304,29	11.766.383,67	19,24 %	11.766.383,67	19,24 %	49.382.920,62
RECEITAS CORRENTES	58.209.455,32	58.209.455,32	11.418.534,41	19,62 %	11.418.534,41	19,62 %	46.790.920,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.342.892,95	5.342.892,95	898.458,06	16,82 %	898.458,06	16,82 %	4.444.434,89
Impostos	5.053.505,24	5.053.505,24	782.765,15	15,49 %	782.765,15	15,49 %	4.270.740,09
Taxas	289.387,71	289.387,71	115.692,91	39,98 %	115.692,91	39,98 %	173.694,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

CONTRIBUIÇÕES	1.289.042,19	1.289.042,19	169.295,44	13,13 %	169.295,44	13,13 %	1.119.746,75
Contribuições Sociais	1.069.760,00	1.069.760,00	129.294,04	12,09 %	129.294,04	12,09 %	940.465,96
Contribuições Econômicas	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.352,00
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	214.930,19	214.930,19	40.001,40	18,61 %	40.001,40	18,61 %	174.928,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.924.749,91	2.924.749,91	852.686,04	29,15 %	852.686,04	29,15 %	2.072.063,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.916,80	3.916,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.916,80
Valores Mobiliários	2.919.903,35	2.919.903,35	852.686,04	29,20 %	852.686,04	29,20 %	2.067.217,31
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	929,76	929,76	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	929,76
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	14.727,17	14.727,17	6.432,73	43,68 %	6.432,73	43,68 %	8.294,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.727,17	14.727,17	6.432,73	43,68 %	6.432,73	43,68 %	8.294,44
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	48.524.917,38	48.524.917,38	9.482.247,49	19,54 %	9.482.247,49	19,54 %	39.042.669,89
Transferências da União e de suas Entidades	21.311.511,11	21.311.511,11	4.547.562,90	21,34 %	4.547.562,90	21,34 %	16.763.948,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.725.615,77	17.725.615,77	2.799.195,34	15,79 %	2.799.195,34	15,79 %	14.926.420,43
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	4.676,83	4.676,83	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.676,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.483.113,67	9.483.113,67	2.135.489,25	22,52 %	2.135.489,25	22,52 %	7.347.624,42
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	113.125,72	113.125,72	9.414,65	8,32 %	9.414,65	8,32 %	103.711,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.400,00	2.400,00	1.459,04	60,79 %	1.459,04	60,79 %	940,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.965,72	28.965,72	1.702,82	5,88 %	1.702,82	5,88 %	27.262,90
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	81.760,00	81.760,00	6.252,79	7,65 %	6.252,79	7,65 %	75.507,21
RECEITAS DE CAPITAL	2.939.848,97	2.939.848,97	347.849,26	11,83 %	347.849,26	11,83 %	2.591.999,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.897,02	95.897,02	9.363,34	9,76 %	9.363,34	9,76 %	86.533,68
Operações de Crédito - Mercado Interno	95.897,02	95.897,02	9.363,34	9,76 %	9.363,34	9,76 %	86.533,68
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.352,00
Alienação de Bens Móveis	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.352,00
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	435,20	435,20	207,83	47,76 %	207,83	47,76 %	227,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.839.164,75	2.839.164,75	338.278,09	11,91 %	338.278,09	11,91 %	2.500.886,66
Transferências da União e de suas Entidades	2.100.993,28	2.100.993,28	338.278,09	16,10 %	338.278,09	16,10 %	1.762.715,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	738.171,47	738.171,47	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	738.171,47
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)	1.244.000,00	1.244.000,00	214.805,58	17,27 %	214.805,58	17,27 %	1.029.194,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.393.304,29	62.393.304,29	11.981.189,25	19,20 %	11.981.189,25	19,20 %	50.412.115,04
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)	62.393.304,29	62.393.304,29	11.981.189,25	19,20 %	11.981.189,25	19,20 %	50.412.115,04
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.393.304,29	62.393.304,29	11.981.189,25	19,20 %	11.981.189,25	19,20 %	50.412.115,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.463.468,66	61.138.139,61	45.560.352,21	45.560.352,21	15.577.787,40	7.939.769,04	7.939.769,04	53.198.370,57	5.565.251,60
DESPESAS CORRENTES	48.613.487,70	52.670.518,65	44.438.651,54	44.438.651,54	8.231.867,11	7.796.130,04	7.796.130,04	44.874.388,61	5.450.542,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.352.717,88	24.456.617,88	22.271.095,26	22.271.095,26	2.185.522,62	4.531.346,55	4.531.346,55	19.925.271,33	2.455.306,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.800,00	69.800,00	50.000,00	50.000,00	19.800,00	12.297,21	12.297,21	57.502,79	7.612,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.101.969,82	28.144.100,77	22.117.556,28	22.117.556,28	6.026.544,49	3.252.486,28	3.252.486,28	24.891.614,49	2.987.623,34
DESPESAS DE CAPITAL	7.451.740,96	6.069.380,96	1.121.700,67	1.121.700,67	4.947.680,29	143.639,00	143.639,00	5.925.741,96	114.709,04
INVESTIMENTOS	7.057.260,96	5.714.900,96	867.600,67	867.600,67	4.847.300,29	101.804,26	101.804,26	5.613.096,70	72.874,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	114.480,00	99.480,00	0,00	0,00	99.480,00	0,00	0,00	99.480,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	255.000,00	254.100,00	254.100,00	900,00	41.834,74	41.834,74	213.165,26	41.834,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.398.240,00	2.398.240,00	0,00	0,00	2.398.240,00	0,00	0,00	2.398.240,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.392.075,63	1.390.075,63	1.320.450,00	1.320.450,00	69.625,63	378.905,04	378.905,04	1.011.170,59	190.362,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.855.544,29	62.528.215,24	46.880.802,21	46.880.802,21	15.647.413,03	8.318.674,08	8.318.674,08	54.209.541,16	5.755.614,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.855.544,29	62.528.215,24	46.880.802,21	46.880.802,21	15.647.413,03	8.318.674,08	8.318.674,08	54.209.541,16	5.755.614,29
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.515,17	0,00	6.225.574,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.855.544,29	62.528.215,24	46.880.802,21	46.880.802,21	15.647.413,03	8.318.674,08	11.981.189,25	54.209.541,16	11.981.189,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.244.000,00	1.244.000,00	214.805,58	17,27 %	214.805,58	17,27 %	1.029.194,42
RECEITAS CORRENTES	1.244.000,00	1.244.000,00	214.805,58	17,27 %	214.805,58	17,27 %	1.029.194,42
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	1.244.000,00	1.244.000,00	214.805,58	17,27 %	214.805,58	17,27 %	1.029.194,42
Contribuições Sociais	1.244.000,00	1.244.000,00	214.805,58	17,27 %	214.805,58	17,27 %	1.029.194,42
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
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.392.075,63	1.390.075,63	1.320.450,00	1.320.450,00	69.625,63	378.905,04	378.905,04	1.011.170,59	190.362,69
DESPESAS CORRENTES	1.392.075,63	1.390.075,63	1.320.450,00	1.320.450,00	69.625,63	378.905,04	378.905,04	1.011.170,59	190.362,69

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.075,63	1.390.075,63	1.320.450,00	1.320.450,00	69.625,63	378.905,04	378.905,04	1.011.170,59	190.362,69
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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Sonora - 28/Mar/2019 - 11h e 49m									
Nota:[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
CONSOLIDAÇÃO GERAL									

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:B0787270

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
RREO ANEXO 08

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 2019/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	3.463.415,39	3.463.415,39	632.953,23	18,28 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	168.739,37	168.739,37	56.557,44	33,52 %
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	168.739,37	168.739,37	56.557,44	33,52 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.302.307,05	2.302.307,05	408.092,61	17,73 %
1.3.1 - ISS	2.180.957,83	2.180.957,83	406.250,27	18,63 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	121.349,22	121.349,22	1.842,34	1,52 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	992.368,97	992.368,97	168.303,18	16,96 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.079.803,66	35.079.803,66	7.634.284,26	21,76 %
2.1 - Cota-Parte FPM	16.993.987,08	16.993.987,08	3.539.970,64	20,83 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.993.987,08	16.993.987,08	3.539.970,64	20,83 %
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	15.294.400,00	15.294.400,00	2.743.027,14	17,93 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	43.415,94	43.415,94	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	108.832,90	108.832,90	14.773,90	13,57 %
2.5 - Cota-Parte ITR	995.200,00	995.200,00	611.333,34	61,43 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.643.967,74	1.643.967,74	725.179,24	44,11 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.543.219,05	38.543.219,05	8.267.237,49	21,45 %
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	630.760,46	630.760,46	159.199,13	25,24 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	504.899,65	504.899,65	153.365,48	30,38 %
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	25.182,48	25.182,48	4.204,62	16,70 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	69.632,00	69.632,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.046,33	31.046,33	1.629,03	5,25 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.272.751,40	1.272.751,40	88.298,09	6,94 %
6.1 - Transferências de Convênios	1.272.751,40	1.272.751,40	88.298,09	6,94 %
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)	1.903.511,86	1.903.511,86	247.497,22	13,00 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.015.960,74	7.015.960,74	1.526.856,86	21,76 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.398.797,42	3.398.797,42	707.994,13	20,83 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.058.880,00	3.058.880,00	548.605,43	17,93 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.683,19	8.683,19	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.766,58	21.766,58	2.954,78	13,57 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	199.040,00	199.040,00	122.266,67	61,43 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	328.793,55	328.793,55	145.035,85	44,11 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.514.160,00	9.514.160,00	2.137.118,28	22,46 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.483.113,67	9.483.113,67	2.135.489,25	22,52 %
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	31.046,33	31.046,33	1.629,03	5,25 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.467.152,93	2.467.152,93	608.632,39	24,67 %
[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	5.541.520,00	5.541.520,00	5.450.613,24	98,36 %	1.021.670,06	18,44 %
13.1 - Com Educação Infantil	973.360,00	973.360,00	949.613,24	97,56 %	202.892,24	20,84 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.568.160,00	4.568.160,00	4.501.000,00	98,53 %	818.777,82	17,92 %
14 - OUTRAS DESPESAS	2.353.920,00	2.353.920,00	1.924.661,12	81,76 %	547.433,96	23,26 %
14.1 - Com Educação Infantil	513.840,00	513.840,00	364.343,75	70,91 %	54.491,05	10,60 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.840.080,00	1.840.080,00	1.560.317,37	84,80 %	492.942,91	26,79 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.895.440,00	7.895.440,00	7.375.274,36	93,41 %	1.569.104,02	19,87 %

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 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)	1.569.104,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	47,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,62
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	26,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 [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	3.096.880,00	3.086.880,00	2.099.405,21	68,01 %	291.365,08	9,44 %
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	3.096.880,00	3.086.880,00	2.099.405,21	68,01 %	291.365,08	9,44 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.487.200,00	1.487.200,00	1.313.956,99	88,35 %	257.383,29	17,31 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.609.680,00	1.599.680,00	785.448,22	49,10 %	33.981,79	2,12 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.886.270,06	11.929.270,06	10.244.044,77	85,87 %	1.717.180,76	14,39 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.408.240,00	6.408.240,00	6.061.317,37	94,59 %	1.311.720,73	20,47 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.478.030,06	5.521.030,06	4.182.727,40	75,76 %	405.460,03	7,34 %
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	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)	14.983.150,06	15.016.150,06	12.343.449,98	82,20 %	2.008.545,84	13,38 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	608.632,39
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	608.632,39
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	1.399.913,45
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,93

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
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	31.046,33	31.046,33	1.629,03	5,25 %	1.629,03	5,25 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	504.899,65	504.899,65	153.365,48	30,38 %	153.365,48	30,38 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.651.240,89	5.607.240,89	4.856.252,66	86,61 %	115.324,42	2,06 %
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.187.186,87	6.143.186,87	5.011.247,17	81,57 %	270.318,93	4,40 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.170.336,93	21.159.336,93	17.354.697,15	82,02 %	2.278.864,77	10,77 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.552,39	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.552,39	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.135.489,25	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	755.910,53	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	755.910,53	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.629,03	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.381.207,75	0,00
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retenções	0,00	0,00
50.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.381.207,75	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Sonora - 27/mar/2019 - 09h e 20m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
NEIVA MARIA ZANATTA
Identificador: 4D0D7A95

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
RREO ANEXO 12

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 2019

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)	3.463.415,39	3.463.415,39	632.953,23	18,28 %
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	2.180.957,83	2.180.957,83	406.250,27	18,63 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	992.368,97	992.368,97	168.303,18	16,96 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.935,24	10.935,24	2.054,94	18,79 %
Dívida Ativa dos Impostos	245.806,12	245.806,12	43.105,90	17,54 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.347,23	33.347,23	13.238,94	39,70 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.079.803,66	35.079.803,66	7.634.284,26	21,76 %
Cota-Parte do FPM	16.993.987,08	16.993.987,08	3.539.970,64	20,83 %
Cota-Parte do ITR	995.200,00	995.200,00	611.333,34	61,43 %
Cota-Parte do IPVA	1.643.967,74	1.643.967,74	725.179,24	44,11 %
Cota-Parte do ICMS	15.294.400,00	15.294.400,00	2.743.027,14	17,93 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	108.832,90	108.832,90	14.773,90	13,57 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	43.415,94	43.415,94	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	43.415,94	43.415,94	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	38.543.219,05	38.543.219,05	8.267.237,49	21,45 %
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	1.685.908,54	1.685.908,54	340.644,78	20,21 %
Provenientes da União	615.393,28	615.393,28	249.980,00	40,62 %
Provenientes do Estado	1.017.450,34	1.017.450,34	85.594,12	8,41 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	53.064,92	53.064,92	5.070,66	9,56 %
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	53.064,92	53.064,92	5.070,66	9,56 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.738.973,46	1.738.973,46	345.715,44	19,88 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO Até o Bimestre (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	13.393.984,52	16.294.384,52	3.005.611,64	0,00	18,45 %
Pessoal e Encargos Sociais	5.275.366,00	4.883.266,00	1.282.052,20	0,00	26,25 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	8.118.618,52	11.411.118,52	1.723.559,44	0,00	15,10 %
DESPESAS DE CAPITAL	1.461.414,00	911.014,00	0,00	0,00	0,00 %
Investimentos	1.461.414,00	911.014,00	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.855.398,52	17.205.398,52		3.005.611,64	17,47 %
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO Até o Bimestre (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	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
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00		0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.855.398,52	17.205.398,52		3.005.611,64	100,00 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4					36,36 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6					1.765.526,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2019	0,00	0,00	0,00
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 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 2018	0,00	0,00	0,00
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 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 (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO Até o Bimestre (m)	% [((f+g)/e)]
Atenção Básica	11.043.057,18	11.932.257,18	2.282.539,71	0,00	75,94 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.581.864,79	5.033.864,79	682.700,72	0,00	22,71 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	73.472,00	65.272,00	4.810,26	0,00	0,16 %
Vigilância Epidemiológica	157.004,55	174.004,55	35.560,95	0,00	1,18 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL 100,00 %	14.855.398,52	17.205.398,52	3.005.611,64	0,00	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Sonora - 27/mar/2019 - 09h e 21m

[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

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:
NEIVA MARIA ZANATTA
Identificador: ED5143D9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
TESOURARIA ANEXO - 14 BALANÇO - 2018 REPUBLICADO

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU			Exercício 2018		
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.166,51	202.784,66	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	273.166,51	202.784,66	RESULTADOS ACUMULADOS	273.166,51	202.784,66
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.381,85	26.004,70
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.784,66	176.779,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**273.166,51**	**202.784,66**
TOTAL	**273.166,51**	**202.784,66**	**TOTAL**	**273.166,51**	**202.784,66**
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**273.166,51**	**202.784,66**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**273.166,51**	**202.784,66**

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	26.778,06	26.778,06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	126.386,18	126.386,18
TOTAL	**26.778,06**	**26.778.06**	**TOTAL**	**126.386,18**	**126.386,18**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Taquarussu, 28/03/2019

ANTONIO DA ROCHA XISTO
Presidente

LUIZ ANTERO MACHADO
Contador CRC/MS 002265/O 8

VALMIR VIEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Adriano Martins dos Santos
Código Identificador:690E929D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13				EXERCÍCIO:2018	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.034.881,16	27.939.065,12	Despesa Orçamentária (VII)	30.786.765,76	27.100.735,53
Ordinária	21.508.890,95	19.813.129,13	Ordinária	21.683.487,38	18.918.328,14
Vinculada	9.525.990,21	8.125.935,99	Vinculada	9.103.278,38	8.182.407,39
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.999,38	39.258,20	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	241.072,28	247.206,12
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	227.562,01	245.321,08	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.641.525,00	4.483.207,52
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.057.606,88	3.925.562,66	Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	210.819,69	280.276,08
Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	278.551,98	234.338,35	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.028.184,12	902.706,77
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.031.114,41	1.335.645,95	Transferências de Convênios - Estado/Educação	243.243,76	45.930,77
Transferências de Convênios - Estado/Educação	246.021,08	45.780,40	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	269.358,77	229.769,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	252.369,61	5.594,26	Transferências de Convênios - União/Saúde	375.428,50	122.152,55
Transferências de Convênios - União/Saúde	402.490,54	235.999,83	Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAssist. Social - FNAS	478.779,96	387.437,66
Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAssist. Social - FNAS	365.638,04	433.772,13	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	411.457,90 e	336.564,14
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	292.108,81 e	423.441,27	Transferências do Estado - FIS	1.136.299,81	1.094.318,30
Transferências do Estado - FIS	1.288.850,55	1.140.436,20	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	67.108,59	52.838,48
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	52.676,92	60.785,66			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.636.357,10	6.991.261,21	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.636.357,10	6.991.261,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.636.357,10	6.991.261,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.636.357,10	6.991.261,21
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.664.716,59	5.253.894,93	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.740.895,65	5.488.983,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	70.908,20	73.387,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	70.908,20	73.387,02
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	5.322.746,52	4.801.381,78	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	5.322.746,52	4.830.183,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	271.051,72	366.172,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334.286,93	585.413,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10,15	12.954,00	RP PROCESSADOS PAGOS	12.954,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.835.794,77	3.232.554,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.007.731,11	3.835.794,77
BANCO C/ MOVIMENTO	3.833.685,50	3.221.857,21	BANCO C/ MOVIMENTO	4.007.731,11	3.833.685,50
CONTACAIXA	2.109,27	10.696,89	CONTACAIXA	0,00	2.109,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.171.749,62	43.416.775,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.171.749,62	43.416.775,36
Notas:					
O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia 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 seguinte					
Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".					
No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.					
+ Saldo do ExercícioAnterior					3.835.794,77
+ Receita Orçamentária					31.034.881,16
+ Transferências Financeiras Recebidas					8.636.357,10
+ Receita Extraorçamentária					5.664.716,59
SOMA					49.171.749,62
- Despesa Orçamentária					30.786.765,76
- Despesa Extra Orçamentária					5.740.895,65
- Transferências Financeiras Concedidas					8.636.357,10
SOMA					45.164.018,51
SALDO PARAO EXERCICIO SEGUINTE					4.007.731,11
Observa-se no demonstrativo o controle contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, onde os valores retidos foram devidamente recolhidos, tanto IRRF e as consignações de empréstimos.					

Taquarussu, 26/03/2019

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador - CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:0FBD1C4A

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13				EXERCÍCIO:2018	
Administração Direta				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.956.049,54	21.961.116,75	Despesa Orçamentária (VII)	16.257.461,21	14.950.782,71
Ordinária	13.176.197,42	12.043.195,47	Ordinária	8.972.091,53	8.090.973,24
Vinculada	11.779.852,12	9.917.921,28	Vinculada	7.285.369,68	6.859.809,47
Compensações Financeiras de Recursos Naturais	135.396,12	88.124,53	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	241.072,28	247.206,12
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.999,38	39.258,20	Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	1.674.815,04	1.429.662,76
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	227.562,01	245.321,08	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	4.489.031,12	4.480.991,46
Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	1.541.720,46	1.343.360,71	Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	210.819,69	280.276,08
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	3.948.610,95	3.863.830,58	Transferências de Convênios - Estado/Educação	243.243,76	45.930,77
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.055.564,86	3.918.064,23	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	28.249,69	0,00
Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	278.551,98	234.338,35	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação	257.850,10	52.642,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	246.021,08	45.780,40	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação	140.288,00	323.100,28
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	155.288,57	0,00			
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educaçã	158.783,52	139.843,20			
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação	1.353,19	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	88.252,30	108.109,27	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.548.104,80	6.883.151,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.252,30	108.109,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.548.104,80	6.883.151,94
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.664.200,94	3.497.457,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.779.819,02	3.498.062,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	45.778,32	50.461,73	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	45.778,32	50.461,73
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	3.597.530,53	3.310.485,95	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	3.597.530,53	3.339.288,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.892,09	136.510,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	136.510,17	108.313,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.818.811,35	1.584.124,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.941.929,10	1.818.811,35
BANCO C/ MOVIMENTO	1.816.702,08	1.573.428,10	BANCO C/ MOVIMENTO	1.941.929,10	1.816.702,08
CONTACAIXA	2.109,27	10.696,89	CONTACAIXA	0,00	2.109,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	30.527.314,13	27.150.808,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	30.527.314,13	27.150.808,86

Notas:

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia 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 seguinte Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

+ Saldo do ExercícioAnterior	1.818.811,35
+ Receita Orçamentária	24.956.049,54
+ Transferências Financeiras Recebidas	88.252,30
+ Receita Extraorçamentária	3.664.200,94
SOMA	30.527.314,13
- Despesa Orçamentária	16.257.461,21
- Despesa Extra Orçamentária	3.779.819,02
- Transferências Financeiras Concedidas	8.548.104,80
SOMA	28.585.385,03
SALDO PARAO EXERCICIO SEGUINTE	1.941.929,10

Observa-se no demonstrativo o controle contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, onde os valores retidos foram devidamente recolhidos, tanto IRRF e as consignações de empréstimos. Essas retenções de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R$ 45.778,32, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família (R$ 10.991,16) e salário maternidade (R$ 34.787,16) pagos aos servidores lotados na prefeitura.

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R$ 3.597.530,53, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe (SINDICATO), pensão alimentícia, dentre outras.

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:E7F5DBBA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT

EXERCÍCIO:2018					
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro					
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATADE EMISSÃO:27/03/2019		
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.956.049,54	21.961.116,75	Despesa Orçamentária (VII)	16.257.461,21	14.950.782,71
Ordinária	13.176.197,42	12.043.195,47	Ordinária	8.972.091,53	8.090.973,24
Vinculada	11.779.852,12	9.917.921,28	Vinculada	7.285.369,68	6.859.809,47
Compensações Financeiras de Recursos Naturais	135.396,12	88.124,53	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	241.072,28	247.206,12
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.999,38	39.258,20	Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	1.674.815,04	1.429.662,76
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	227.562,01	245.321,08	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	4.489.031,12	4.480.991,46
Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	1.541.720,46	1.343.360,71	Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	210.819,69	280.276,08
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	3.948.610,95	3.863.830,58	Transferências de Convênios - Estado/Educação	243.243,76	45.930,77
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.055.564,86	3.918.064,23	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	28.249,69	0,00
Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	278.551,98	234.338,35	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação	257.850,10	52.642,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	246.021,08	45.780,40	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação	140.288,00	323.100,28
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	155.288,57	0,00			
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educaçã	158.783,52	139.843,20			
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação	1.353,19	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	88.252,30	108.109,27	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.548.104,80	6.883.151,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.252,30	108.109,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.548.104,80	6.883.151,94
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.664.200,94	3.497.457,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.779.819,02	3.498.062,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	45.778,32	50.461,73	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	45.778,32	50.461,73
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	3.597.530,53	3.310.485,95	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	3.597.530,53	3.339.288,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.892,09	136.510,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	136.510,17	108.313,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.818.811,35	1.584.124,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.941.929,10	1.818.811,35
BANCO C/ MOVIMENTO	1.816.702,08	1.573.428,10	BANCO C/ MOVIMENTO	1.941.929,10	1.816.702,08
CONTACAIXA	2.109,27	10.696,89	CONTACAIXA	0,00	2.109,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	30.527.314,13	27.150.808,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	30.527.314,13	27.150.808,86

Notas:

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia 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 seguinte

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

+ Saldo do Exercício Anterior	1.818.811,35
+ Receita Orçamentária	24.956.049,54
+ Transferências Financeiras Recebidas	88.252,30
+ Receita Extraorçamentária	3.664.200,94
SOMA	30.527.314,13
- Despesa Orçamentária	16.257.461,21
- Despesa Extra Orçamentária	3.779.819,02
- Transferências Financeiras Concedidas	8.548.104,80
SOMA28.	585.385,03
SALDO PARAO EXERCICIO SEGUINTE	1.941.929,10

Observa-se no demonstrativo o controle contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, onde os valores retidos foram devidamente recolhidos, tanto IRRF e as consignações de empréstimos. Essas retenções de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R$ 45.778,32, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família (R$ 10.991,16) e salário maternidade (R$ 34.787,16) pagos aos servidores lotados na prefeitura.

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R$ 3.597.530,53, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe (SINDICATO), pensão alimentícia, dentre outras.

Taquarussu, 27/03/2019

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador - CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:EFBA5520

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT CONSOLIDADO

EXERCÍCIO:2018					
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro			DATADE EMISSÃO:26/03/2019		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.034.881,16	27.939.065,12	Despesa Orçamentária (VII)	30.786.765,76	27.100.735,53
Ordinária	21.508.890,95	19.813.129,13	Ordinária	21.683.487,38	18.918.328,14
Vinculada	9.525.990,21	8.125.935,99	Vinculada	9.103.278,38	8.182.407,39

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.999,38	39.258,20	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	241.072,28	247.206,12
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	227.562,01	245.321,08	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.641.525,00	4.483.207,52
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.057.606,88	3.925.562,66	Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	210.819,69	280.276,08
Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	278.551,98	234.338,35	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.028.184,12	902.706,77
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.031.114,41	1.335.645,95	Transferências de Convênios - Estado/Educação	243.243,76	45.930,77
Transferências de Convênios - Estado/Educação	246.021,08	45.780,40	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	269.358,77	229.769,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	252.369,61	5.594,26	Transferências de Convênios - União/Saúde	375.428,50	122.152,55
Transferências de Convênios - União/Saúde	402.490,54	235.999,83	Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAssist. Social - FNAS	478.779,96	387.437,66
Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAssist. Social - FNAS	365.638,04	433.772,13	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	411.457,90 e	336.564,14
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	292.108,81 e	423.441,27	Transferências do Estado - FIS	1.136.299,81	1.094.318,30
Transferências do Estado - FIS	1.288.850,55	1.140.436,20	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	67.108,59	52.838,48
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	52.676,92	60.785,66			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.636.357,10	6.991.261,21	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.636.357,10	6.991.261,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.636.357,10	6.991.261,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.636.357,10	6.991.261,21
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.664.716,59	5.253.894,93	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.740.895,65	5.488.983,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	70.908,20	73.387,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	70.908,20	73.387,02
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	5.322.746,52	4.801.381,78	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	5.322.746,52	4.830.183,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	271.051,72	366.172,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334.286,93	585.413,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10,15	12.954,00	RP PROCESSADOS PAGOS	12.954,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.835.794,77	3.232.554,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.007.731,11	3.835.794,77
BANCO C/ MOVIMENTO	3.833.685,50	3.221.857,21	BANCO C/ MOVIMENTO	4.007.731,11	3.833.685,50
CONTACAIXA	2.109,27	10.696,89	CONTACAIXA	0,00	2.109,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.171.749,62	43.416.775,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.171.749,62	43.416.775,36

Notas:

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia 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 seguinte

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

+ Saldo do ExercícioAnterior	3.835.794,77
+ Receita Orçamentária	31.034.881,16
+ Transferências Financeiras Recebidas	8.636.357,10
+ Receita Extraorçamentária	5.664.716,59
SOMA	49.171.749,62
- Despesa Orçamentária	30.786.765,76
- Despesa Extra Orçamentária	5.740.895,65
- Transferências Financeiras Concedidas	8.636.357,10
SOMA	45.164.018,51
SALDO PARAO EXERCICIO SEGUINTE	4.007.731,11

Observa-se no demonstrativo o controle contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, onde os valores retidos foram devidamente recolhidos, tanto IRRF e as consignações de empréstimos.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Taquarussu, 26/03/2019

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador -CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:1437378F

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

Exercício de 2018
PERÍODO (MÊS):Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.396.007,48	23.740.437,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.016.547,27	1.122.068,85
IMPOSTOS	987.949,05	1.094.048,77
TAXAS	28.598,22	28.020,08
CONTRIBUIÇÕES	227.556,63	245.321,08
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.556,63	245.321,08
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	40,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.572,25	107.825,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.949,15	7.833,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.623,10	99.992,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.806.680,37	20.984.280,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.627,49	1.083.223,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.561.107,44	19.901.056,53
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	94.945,44	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	288.861,80	409.095,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DEATIVOS	288.000,00	377.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	861,80	32.095,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	1.789,16	871.805,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	1.789,16	871.805,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.631.592,08	21.781.957,24
PESSOAL E ENCARGOS	7.795.660,61	7.750.006,96
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	6.118.188,23	5.958.823,24
ENCARGOS PATRONAIS	1.192.314,73	1.326.943,20
BENEFÍCIOSAPESSOAL	485.157,65	464.240,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.588.884,60	6.428.986,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.903.068,73	2.295.816,31
SERVIÇOS	3.723.865,83	3.066.158,86
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	961.950,04	1.067.011,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.358,47	145.448,53
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.296,64	8.767,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.061,83	136.680,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.713.530,62	6.995.584,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.548.104,80	6.883.151,94
TRANSFERÊNCIASAINSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.500,00	87.500,00
TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.925,82	24.932,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDADEATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.323,75	195.569,57
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	31.658,04
DESINCORPORAÇÃO DEATIVOS	208.323,75	163.911,53
TRIBUTÁRIAS	302.834,03	266.360,76
CONTRIBUIÇÕES	302.834,03	266.360,76
Resultado Patrimonial do Período	1.764.415,40	1.958.480,57

Notas:

Também denominada Balanço Econômico tem a seguinte definição no Art. 104 da Lei nº. 4.320: "A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício".

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 26.396.007,48

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: R$ 1.016.547,27

Contribuições: R$ 227.556,63

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: R$ 54.572,25

Transferências e Delegações Recebidas: R$ 24.806.680,37

Valorização e Ganhos com Ativos e Des. de Passivos: R$ 288.861,80

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 1.789,16

Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 24.631.592,08

Pessoal e Encargos: R$ 7.795.660,61

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 7.588.884,60

Variações Patrimoniais Dimin. Financeiras: R$ 22.358,47

Transferências e Delegações Concedidas: R$ 8.713.530,62

Desvalorização e Perda de Ativos: R$ 208.323,75

Tributárias: R$ 302.834,03

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R$ 1.764.415,40.

Pontos de Destaque

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "transferências e delegações recebidas" que se referem às cotas financeiras recebidas de transferências legais (FPM, ICMS, ITR, etc...) pela Prefeitura por força de repasses da União e do Estado, que durante o exercício totalizaram R$ 24.806.680,37. Outro grupo que merece destaque é a "Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos" no valor de R$ 288.861,80, sendo que R$ 288.000,00 são de incorporação de ativos recebidos por doação do Estado e o valor de R$ 861,80 refere-se a desincorporação de passivo do saldo residual do contrato de dívida com a Sanesul. Já o grupo "outras variações patrimoniais aumentativas", parte corresponde a outras indenizações (R$557,23) que são valores de cheques não compensados e valores não informados pela Tributação, e parte (R$1.231,93) são correspondentes à outras receitas realizadas por integração da Tributação.

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, ou seja R$ 6.118.188,23 foram com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados na Prefeitura, acrescido de R$ 1.192.314,73 referentes as obrigações patronais (INSS Patronal) e ao "Benefícios a Pessoal" que corresponde Auxilio Alimentação fornecido aos servidores no valor de R$ 485.157,65.

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias. Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta Depreciação, Amortização e Exaustão, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período, conforme relatório da comissão de avaliação anexada a presente prestação de contas.

A VPD "Transferência e Delegações Concedidas", são as transferências realizadas para aporte financeiro nas outras entidades do município (FUNDOS), bem como a instituições privadas (APAE) mediante termo de colaboração assinado entre as partes e ainda de transferências ao CODEVALE.

Ainda destacamos a VPD "Tributárias" no valor de R$ 302.834,03, corresponde aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

Taquarussu, 27/03/2019

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:3A9BD370

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	5.200,00	5.200,00	5,18	-5.194,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.100,00	1.100,00	5,18	-1.094,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	5,18	-1.094,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	9.300,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.300,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.100,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.500,00	14.500,00	5,18	-14.494,82
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)	14.500,00	14.500,00	5,18	-14.494,82

DÉFICIT (IV)	19.900,00	19.900,00	0,00	-19.900,00
TOTAL (V)= (III+IV)	34.400,00	34.400,00	5,18	-34.394,82
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	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
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	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
INVESTIMENTOS	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
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)	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
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)	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	5,18	5,18	5,18	-5,18
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.400,00	34.400,00	5,18	5,18	5,18	34.394,82

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:434F1B4D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
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**	**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**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:CDB68173

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
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	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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:A64BAA83

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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)	**5,18**	**53,10**		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**149.657,63**
00	Recursos Ordinários	5,18	53,10	00	Recursos Ordinários	0,00	149.657,63
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	0,00	0,00

					educação/saúde/assistência social)		
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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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 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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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**	**148.028,83**	**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**	**148.028,83**	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	148.028,83	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)	**227,90**	**1.803,60**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	227,90	1.803,60	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**233,08**	**227,90**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	233,08	227,90
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**233,08**	**149.885,53**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**233,08**	**149.885,53**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:2EA15FA7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2018		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	233,08	227,90	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233,08	227,90	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 TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	233,08	227,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	233,08	227,90
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5,18	-1.575,70
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227,90	1.803,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	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 RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	233,08	227,90	TOTAL	233,08	227,90

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:94925476

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2018		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:7E4C4AC5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**233,08**	**227,90**
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**233,08**	**227,90**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:2D88B6EF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**5,18**	**148.081,93**
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 CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS 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 SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**5,18**	**53,10**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,18	53,10
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**148.028,83**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.028,83
TRANSFERÊNCIAS 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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**0,00**	**149.657,63**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**149.657,63**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	149.657,63
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
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	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 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**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**5,18**	**-1.575,70**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:EE56AF86

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ANEXO 17 - DEM. DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
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)**	
REALIZÁVEL						
TOTAL ATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)						
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)						
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**0,00**	**TOTAL (d+e)**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:0E0390E2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**

1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5,18	-1.575,70
2	Ingressos	5,18	148.081,93
3	Receitas derivadas e originárias	5,18	53,10
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	148.028,83
6	Desembolsos	0,00	149.657,63
7	Pessoal e demais despesas	0,00	149.657,63
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)	5,18	-1.575,70
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)	5,18	-1.575,70
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	227,90	1.803,60
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	233,08	227,90
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5,18	53,10
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	5,18	53,10
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	5,18	53,10
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	148.028,83
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	0,00	148.028,83
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	148.028,83
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	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	149.657,63
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	0,00	149.657,63
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:7C8E8FAF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**484.950.000,00**	**484.950.000,00**	**553.937.516,81**	**68.987.516,81**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**116.248.262,00**	**116.248.262,00**	**146.233.019,92**	**29.984.757,92**
3	Impostos	111.323.262,00	111.323.262,00	142.782.565,83	31.459.303,83
4	Taxas	4.925.000,00	4.925.000,00	3.450.454,09	(1.474.545,91)
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**28.916.000,00**	**28.916.000,00**	**35.733.296,31**	**6.817.296,31**
7	Contribuições Sociais	23.915.000,00	23.915.000,00	30.252.660,80	6.337.660,80
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.001.000,00	5.001.000,00	5.480.635,51	479.635,51
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**12.684.034,70**	**6.684.034,70**
13	Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	12.684.034,70	6.684.034,70
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.320.081,31**	**1.320.081,31**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	802.700,00	802.700,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	517.381,31	517.381,31
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**331.800.738,00**	**331.800.738,00**	**354.720.285,69**	**22.919.547,69**
28	Transferências da União e de suas Entidades	138.390.400,00	138.390.400,00	108.362.431,77	(30.027.968,23)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.910.338,00	140.910.338,00	185.870.537,38	44.960.199,38
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.500.000,00	52.500.000,00	60.487.316,54	7.987.316,54
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.985.000,00**	**1.985.000,00**	**3.246.798,88**	**1.261.798,88**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	872.264,76	872.264,76
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.900.000,00	1.900.000,00	393.330,78	(1.506.669,22)
40	Demais Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	1.981.203,34	1.896.203,34
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**17.536.826,46**	**17.486.826,46**
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**(50.000,00)**
46	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.161.910,12**	**2.161.910,12**
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.861.910,12	1.861.910,12
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**15.374.916,34**	**15.374.916,34**
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	15.374.916,34	15.374.916,34
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**571.474.343,27**	**86.474.343,27**
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**571.474.343,27**	**86.474.343,27**
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**571.474.343,27**	**86.474.343,27**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**98.997.934,57**	**0,00**	**(98.997.934,57)**
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	98.997.934,57	0,00	(98.997.934,57)

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**436.324.000,00**	**579.899.199,18**	**498.339.769,87**	**488.272.668,76**	**488.266.944,76**	**81.559.429,31**
80	Pessoal e Encargos Socias	205.691.000,00	278.686.120,54	269.925.489,23	268.961.563,30	268.961.563,30	8.760.631,31
81	Juros e Encargos da Dívida	1.800.000,00	149.169,00	70.907,72	70.907,72	70.907,72	78.261,28
82	Outras Despesas Correntes	228.833.000,00	301.063.909,64	228.343.372,92	219.240.197,74	219.234.473,74	72.720.536,72
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**37.216.000,00**	**53.763.551,71**	**20.227.977,75**	**18.359.186,08**	**18.359.186,08**	**33.535.573,96**
84	Investimentos	35.066.000,00	52.449.151,71	18.932.140,55	17.063.348,88	17.063.348,88	33.517.011,16
86	Amortização da Dívida	2.150.000,00	1.314.400,00	1.295.837,20	1.295.837,20	1.295.837,20	18.562,80
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	11.460.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**485.000.000,00**	**639.342.750,89**	**518.567.747,62**	**506.631.854,84**	**506.626.130,84**	**120.775.003,27**
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**485.000.000,00**	**639.342.750,89**	**518.567.747,62**	**506.631.854,84**	**506.626.130,84**	**120.775.003,27**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	52.906.595,65	0,00	0,00	(52.906.595,65)
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**485.000.000,00**	**639.342.750,89**	**571.474.343,27**	**506.631.854,84**	**506.626.130,84**	**67.868.407,62**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2017 (b)				
100	**DESPESAS CORRENTES**	**391.875,40**	**8.017.665,31**	**6.934.992,79**	**6.934.992,79**	**1.234.956,68**	**239.591,24**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	391.875,40	8.014.165,31	6.931.492,79	6.931.492,79	1.234.956,68	239.591,24
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.962.829,65**	**10.513.468,49**	**5.328.243,09**	**5.328.243,09**	**1.535.425,05**	**5.612.630,00**
105	Investimentos	1.962.829,65	10.513.468,49	5.328.243,09	5.328.243,09	1.535.425,05	5.612.630,00
108	**TOTAL**	**2.354.705,05**	**18.531.133,80**	**12.263.235,88**	**12.263.235,88**	**2.770.381,73**	**5.852.221,24**

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Identificador: 94F7776D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 18 FLUXOS DE CAIXA 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) – Consolidado

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
2	**Ingressos**	**0**	**992.358.278,65**	**1.098.619.774,01**
3	Receitas derivadas e originárias	0	199.217.231,12	177.280.504,86
4	Transferências correntes recebidas	0	354.720.285,69	476.379.734,52
5	Outros ingressos operacionais	0	438.420.761,84	444.959.534,63
6	**Desembolsos**	**0**	**938.647.273,68**	**961.918.439,24**
7	Pessoal e demais despesas	0	470.641.576,68	385.781.744,31
8	Juros e encargos da dívida	0	70.907,72	940.317,28
9	Transferências concedidas	0	24.489.453,15	133.660.245,94
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	443.445.336,13	441.536.131,71
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**53.711.004,97**	**136.701.334,77**
13	**Ingressos**	**0**	**17.536.826,46**	**0,00**
16	Outros ingressos de investimentos	0	17.536.826,46	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**22.391.591,97**	**2.349.721,13**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	22.391.591,97	1.410.978,16
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	938.742,97
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**(4.854.765,51)**	**(2.349.721,13)**
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**3.482.457,34**
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	3.482.457,34
28	**Desembolsos**	**0**	**1.295.837,20**	**1.410.978,16**
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.295.837,20	1.410.978,16
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**(1.295.837,20)**	**2.071.479,18**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**47.560.402,26**	**136.423.092,82**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	227.045.916,51	147.555.175,41
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	274.606.318,77	227.045.916,51

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
36	Receita Tributária	146.233.019,92	115.460.788,78
37	Receita de Contribuições	35.733.296,31	30.525.208,31
38	Receita Patrimonial	6.548.879,39	507.065,57
41	Receita de Serviços	1.320.081,31	677.214,56
42	Remuneração das Disponibilidades	6.135.155,31	14.435.065,26
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.621.715,22	15.572.297,14
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**214.592.147,46**	**177.177.639,62**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	476.379.734,52
46	**Intergovernamentais**	**258.899.949,40**	**307.992.099,66**
47	da União	72.729.412,02	113.610.867,92
48	de Estados e Distrito Federal	186.170.537,38	194.381.231,74
50	Intragovernamentais	166.764.503,61	114.782.824,27
51	Outras transferências correntes recebidas	60.487.316,54	53.604.810,59
52	**Total das Transferências Recebidas**	**486.151.769,55**	**476.379.734,52**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	133.660.245,94
58	Intragovernamentais	18.847.748,73	116.087.772,29
59	Outras transferências concedidas	5.641.704,42	17.572.473,65
60	**Total das Transferências Concedidas**	**24.489.453,15**	**133.660.245,94**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	18.172.713,69	15.765.273,55
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
64	Administração	73.129.088,72	46.975.959,67
68	Assistência Social	19.183.263,55	18.931.931,74
69	Previdencia social	19.779.297,67	17.125.162,24
70	Saúde	165.069.543,82	141.279.133,19
72	Educação	120.612.082,31	98.088.416,21
73	Cultura	3.618.857,22	2.729.508,49
74	Direitos da Cidadania	8.122,00	18.160,25
75	Urbanismo	45.349.826,00	27.790.084,89
76	Habitação	744.971,59	538.215,83
78	Gestão Ambiental	200.723,29	2.717.367,47
79	Ciência e Tecnologia	324.503,68	0,00
80	Agricultura	10.139,58	1.136,10

83	Comércio e Serviços	410.526,22	1.001.499,50
85	Energia	0,00	4.248.389,81
86	Transporte	1.006.192,71	67.981,00
87	Desporto e Lazer	3.021.724,63	4.522.330,01
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**470.641.576,68**	**381.800.549,95**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	940.317,28
92	Outros Encargos da Dívida	70.907,72	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**70.907,72**	**940.317,28**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Identificador: C05DDC9F



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2018 - ANEXO 16 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018												R$ 1,00
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-F-G)
	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, 03184058	1/2018	90004000000000 - INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	948.129,74	922.873,16	0,00	1.346.321,16	0,00	0,00	1.396.321,08	0,00	872.873,24
				948.129,74	**922.873,16**	**0,00**	**1.346.321,16**	**0,00**	**0,00**	**1.396.321,08**	**0,00**	**872.873,24**

Nº	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	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)	
2	0	0	0	0,00	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, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.													

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Identificador: 57318CB2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS ANO DE 2018 - PREFEITURA

XML nr.: 15
CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2018
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS –
Resolução nº 88, de 03/10/2018.
28/03/2019

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	12810-31/12/2016	722438/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.073.494,52	2.567.234,77	0,00	102.800,29	0,00	0,00	0,00	209.586,78	2.460.448,28
2	10522-01/01/2016	99999/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL	476.212,17	3.748.564,95	0,00	2.017.907,97	0,00	0,00	0,00	599.195,84	5.167.277,08

3	12810-31/12/2016	99998/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL	70.082,52	1.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,56	0,00
				3.619.789,21	6.317.545,28	0,00	2.120.708,26	0,00	0,00	0,00	810.528,18	7.627.725,36

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
4	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:A8CABC93

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2018 A FEV/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.953.897,39	2.924.182,89	3.343.482,61	2.805.436,68	3.843.814,85	2.846.713,87	2.768.008,14	2.865.088,58	3.202.843,50	3.445.381,11	3.076.757,39	3.161.178,49	37.236.785,50	40.419.325,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.221,54	38.678,22	114.649,57	41.974,04	52.532,08	64.360,28	49.719,49	42.935,93	49.245,70	117.356,79	76.270,19	73.158,41	750.102,24	601.229,28
IPTU	610,11	5.512,91	68.730,57	4.479,08	7.752,51	5.671,82	5.007,81	2.461,89	3.985,76	38.897,71	10.706,98	23.535,17	177.352,32	123.094,08
ISS	9.394,36	9.296,34	24.733,63	15.789,19	21.168,36	24.425,53	18.028,43	18.145,68	19.346,17	17.997,86	17.070,40	11.774,07	207.170,02	157.004,68
ITBI	0,00	600,00	672,76	259,96	1.066,41	12.000,00	302,65	0,00	533,20	1.297,08	10.662,93	0,00	27.394,99	45.904,32
IRRF	17.664,07	21.050,76	19.279,97	20.277,50	20.468,43	20.438,66	24.297,93	21.202,97	20.630,46	56.030,50	33.060,52	21.985,10	296.386,87	248.339,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.553,00	2.218,21	1.232,64	1.168,31	2.076,37	1.824,27	2.082,67	1.125,39	4.750,11	3.133,64	4.769,36	15.864,07	41.798,04	26.886,68
Contribuições	9.510,84	21.423,05	12.292,35	10.977,16	21.398,46	11.576,37	9.340,68	13.540,80	8.952,20	8.378,83	19.294,92	11.284,19	157.969,85	194.000,00
Receita Patrimonial	7.601,87	7.553,94	8.299,17	8.634,72	11.576,06	11.324,16	9.102,42	9.819,85	8.954,04	6.029,01	7.130,86	7.250,71	103.276,81	206.436,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.601,87	7.553,94	8.299,17	8.634,72	11.576,06	11.324,16	9.102,42	9.819,85	8.954,04	6.029,01	7.130,86	7.250,71	103.276,81	206.436,60
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	2.907.556,49	2.856.410,85	3.208.229,32	2.743.838,89	3.758.290,20	2.759.452,20	2.699.533,87	2.798.785,38	3.135.512,48	3.312.283,58	2.974.055,65	3.069.320,27	36.223.269,18	39.084.287,12
Cota Parte do FPM	614.688,47	644.480,83	790.934,56	740.672,61	853.223,02	634.622,13	478.632,49	543.723,40	682.981,26	1.195.221,86	843.476,68	926.508,63	8.949.165,94	10.607.877,36
Cota Parte do ICMS	674.370,78	613.439,23	852.182,23	556.093,25	898.770,88	692.964,23	711.448,84	741.241,27	742.841,73	639.461,24	670.332,77	508.928,74	8.302.075,19	8.400.000,00
Cota Parte do IPVA	17.325,26	16.965,42	19.285,98	21.066,80	9.501,48	11.157,88	6.549,68	2.651,23	5.822,93	1.799,10	15.721,70	131.594,24	259.441,70	250.000,00
Cota Parte do ITR	98,25	104,32	0,00	0,00	144,53	431,69	19.028,96	37.216,14	11.588,47	10.936,06	2.267,42	317,61	82.133,45	24.828,12
Transferências da LC 87/1996	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	0,00	0,00	19.794,00	22.344,12
Transferências da LC 61/1989	9.092,60	7.583,67	16.348,27	9.061,49	7.471,49	8.247,15	8.245,99	8.369,60	10.145,60	7.571,99	6.000,30	0,00	98.138,15	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	837.102,84	790.022,91	1.049.139,87	750.602,78	992.970,29	833.900,03	807.998,03	959.025,98	911.619,61	886.763,86	1.063.411,84	1.040.699,81	10.923.257,85	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	752.898,89	781.835,07	478.359,01	664.362,56	994.229,11	576.149,69	665.650,48	504.578,36	768.533,48	568.550,07	372.844,94	461.271,24	7.589.262,90	8.679.237,52

Outras Receitas Correntes	6,65	116,83	12,20	11,87	18,05	0,86	311,68	6,62	179,08	1.332,90	5,77	164,91	2.167,42	333.372,24
DEDUÇÕES (II)	263.510,89	256.910,52	336.146,04	265.774,65	284.182,71	269.880,43	245.177,02	267.036,15	291.071,82	299.610,76	307.559,72	313.469,79	3.400.330,50	3.737.009,52
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	263.510,89	256.910,52	336.146,04	265.774,65	284.182,71	269.880,43	245.177,02	267.036,15	291.071,82	299.610,76	307.559,72	313.469,79	3.400.330,50	3.737.009,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.690.386,50	2.667.272,37	3.007.336,57	2.539.662,03	3.559.632,14	2.576.833,44	2.522.831,12	2.598.052,43	2.911.771,68	3.145.770,35	2.769.197,67	2.847.708,70	33.836.455,00	36.682.315,72

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:3FBFF1EC

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1 BI ANEXO 7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.440,00	676.738,56	86.738,56	0,00	610.440,00	187.804,72	294.898,68	294.898,68	294.898,68	0,00	187.804,72	798.244,72
02	PODER EXECUTIVO	10.220,00	338.369,28	43.369,28	0,00	305.220,00	93.902,36	147.449,34	147.449,34	147.449,34	0,00	93.902,36	399.122,36
02	PODER EXECUTIVO	10.220,00	338.369,28	43.369,28	0,00	305.220,00	93.902,36	147.449,34	147.449,34	147.449,34	0,00	93.902,36	399.122,36
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECREC. MUNIC. DE DESENV. AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93.902,36	93.902,36
0211	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.449,34	147.449,34	147.449,34	0,00	0,00	0,00
0212	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.369,28	43.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		20.440,00	676.738,56	86.738,56	0,00	610.440,00	187.804,72	294.898,68	294.898,68	294.898,68	0,00	187.804,72	798.244,72

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:43BA5784

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS												Exercício: 2018
Anexo 16 – Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas												
Ano de 2018												
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)												
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS												
ATUALIZAÇÕES				**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)**	**MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS**			**MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)**	
LEIS (NÚMERO E DATA)	**CONTRATO**	**CREDOR**	**VALOR**		**CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)**	**ATUALIZAÇÃO (C)**	**CAPITALIZAÇÃO (D)**	**AMORTIZAÇÃO (E)**	**PAGTO ENCARGOS (F)**	**RESGATE ESCRITURAL (G)**		
451-26/11/2014	2000200/2014	BANCO DO BRASIL S/A	950.000,00	326.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.499,92	88.808,20	
525-25/11/2016	6030968/2016	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897.197,56	648.780,62	0,00	95.449,76	0,00	0,00	0,00	233.308,62	510.921,76	
525-29/12/2016	1323781/2016	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.000,00	181.973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.973,64	
			1.964.197,56	1.157.062,38	0,00	95.449,76	0,00	0,00	0,00	470.808,54	781.703,60	

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)**	**PAGTOENCARGOS (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												

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:98CCA6B3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 3 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2018 A DEZ/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.052.085,77	6.940.540,66	6.129.644,62	5.734.424,44	7.065.633,42	6.484.920,01	6.602.434,51	5.826.857,21	5.653.719,11	7.118.388,21	6.884.224,55	9.487.424,77	79.980.297,28	74.120.079,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	412.340,78	567.600,33	865.223,30	405.258,55	523.888,02	821.779,35	568.490,58	841.358,84	693.678,15	1.100.728,56	495.799,45	551.544,83	7.847.690,74	6.560.000,00
IPTU	10.789,44	6.397,51	5.219,32	5.914,75	50.748,93	301.836,59	42.291,88	39.831,83	32.898,11	31.493,83	35.892,11	13.356,46	576.670,76	655.000,00
ISS	229.965,29	182.723,72	488.438,84	241.278,05	349.369,98	476.964,26	455.505,71	754.587,47	602.116,57	993.613,18	426.900,90	455.879,04	5.657.343,01	3.930.000,00
ITBI	86.606,65	170.490,03	302.168,55	142.340,66	105.598,86	21.455,32	25.019,13	30.642,43	39.730,00	60.841,17	16.600,00	53.086,58	1.054.579,38	1.000.000,00
IRRF	37.215,39	33.768,43	54.583,37	13.453,87	13.866,92	13.624,64	40.885,72	13.701,70	14.113,75	13.381,86	15.582,37	28.044,58	292.222,60	750.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	47.764,01	174.220,64	14.813,22	2.271,22	4.303,33	7.898,54	4.788,14	2.595,41	4.819,72	1.398,52	824,07	1.178,17	266.874,99	225.000,00
Contribuições	82.610,71	64.729,03	67.415,62	79.373,05	100.718,84	75.365,83	68.757,50	68.299,17	60.580,43	55.031,29	65.842,19	85.158,56	873.882,22	530.000,00
Receita Patrimonial	6.417,40	6.527,61	7.850,44	7.841,31	7.438,87	7.435,35	8.204,75	8.084,53	6.425,84	8.203,85	6.945,35	6.486,24	87.861,54	325.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.417,40	6.527,61	7.850,44	7.841,31	7.438,87	7.435,35	8.204,75	8.084,53	6.425,84	8.203,85	6.945,35	6.486,24	87.861,54	325.500,00

Outras Rceitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	817,80	10.000,00
Transferências Correntes	5.210.118,57	5.929.103,79	4.759.046,65	4.779.483,55	5.959.419,05	5.033.361,92	5.540.935,82	4.427.192,41	4.404.578,00	5.472.096,60	5.830.479,21	7.953.301,39	65.299.116,96	66.674.579,06
Cota-Parte do FPM	1.629.240,06	2.129.926,30	1.434.273,09	1.503.788,61	1.845.513,96	1.728.236,07	1.990.853,71	1.480.784,97	1.116.809,15	1.268.687,95	1.593.622,96	2.788.851,00	20.510.587,83	21.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	956.826,03	718.643,82	827.355,35	752.601,17	1.045.504,26	682.245,93	1.102.661,80	850.166,85	872.844,77	909.395,79	911.359,32	784.526,41	10.414.131,50	9.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.456,91	713.138,97	127.960,53	124.829,51	126.725,91	123.704,79	73.636,66	60.653,68	53.617,04	48.902,57	48.354,66	32.639,98	1.599.621,21	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	411.051,17	104.734,11	26.690,45	3.407,30	2.573,30	16.071,93	3.379,42	3.322,09	67.738,05	963.492,60	547.444,04	921.169,47	3.071.073,93	3.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	2.428,44	29.141,28	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.297,90	10.934,96	11.155,31	9.304,06	20.056,95	11.117,13	9.166,44	10.118,06	10.116,63	10.268,29	12.447,19	9.289,73	138.272,65	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.624.021,43	1.583.132,97	1.339.852,26	1.264.496,93	1.679.235,10	1.201.401,75	1.589.331,02	1.334.725,98	1.293.267,62	1.535.000,35	1.459.122,54	1.416.526,37	17.320.114,32	17.280.444,14
Outras Transferências Correntes	506.796,63	666.164,22	989.331,22	1.118.627,53	1.237.381,13	1.268.155,88	769.478,33	684.992,34	987.756,30	733.920,61	1.255.700,06	1.997.869,99	12.216.174,24	14.099.134,92
Outras Receitas Correntes	340.598,31	372.579,90	430.108,61	462.034,48	474.168,64	546.977,56	416.045,86	481.537,96	488.456,69	482.327,91	485.158,35	890.933,75	5.870.928,02	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	615.860,04	735.961,23	485.972,58	479.271,77	608.560,49	512.760,80	473.009,27	481.494,72	424.710,77	640.635,07	623.131,26	740.286,95	6.821.654,95	6.727.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	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
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	615.860,04	735.961,23	485.972,58	479.271,77	608.560,49	512.760,80	473.009,27	481.494,72	424.710,77	640.635,07	623.131,26	740.286,95	6.821.654,95	6.727.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.436.225,73	6.204.579,43	5.643.672,04	5.255.152,67	6.457.072,93	5.972.159,21	6.129.425,24	5.345.362,49	5.229.008,34	6.477.753,14	6.261.093,29	8.747.137,82	73.158.642,33	67.393.079,06

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 087E94A9

CONTABILIDADE
RREO ANEXO 7 6º BIM/2018 - MIRANDA/MS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.132.127,38	2.068.376,06	2.100.626,49	1.409.882,41	1.689.994,54	4,19	477.526,91	390.152,43	389.692,43	87.366,28	472,39	1.690.466,93
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	3.132.127,38	2.068.376,06	2.100.626,49	1.409.882,41	1.689.994,54	4,19	477.526,91	390.152,43	389.692,43	87.366,28	472,39	1.690.466,93
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.933,74	75.086,00	63.562,00	0,00	14.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,74
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	735.732,70	288.221,30	357.667,77	0,00	666.286,23	0,36	163.152,04	86.118,84	86.118,84	77.024,00	9,56	666.295,79
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	22.167,31	19.841,37	17.135,04	0,00	24.873,64	0,00	36.429,55	36.429,55	36.429,55	0,00	0,00	24.873,64
0204	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN	16.225,55	13.672,79	13.672,79	0,00	16.225,55	0,80	25.352,73	25.352,73	25.352,73	0,00	0,80	16.226,35
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	212.858,46	451.756,93	410.016,57	1,00	254.597,82	0,03	176.377,52	174.741,20	174.741,20	1.636,32	0,03	254.597,85
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.729.836,67	360.988,89	463.122,03	1.317.515,48	310.188,05	3,00	18.063,50	18.063,50	18.063,50	1,00	2,00	310.190,05
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	350.989,93	724.245,22	655.600,61	79.044,15	340.590,39	0,00	17.641,26	9.405,56	9.405,56	8.235,70	0,00	340.590,39
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	43.413,12	47.751,99	37.937,51	13.321,78	39.905,82	0,00	9.728,00	9.420,00	9.420,00	308,00	0,00	39.905,82
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR.MEIO AMB. E RECURSOS HI	11.634,10	74.019,30	69.119,90	0,00	16.533,50	0,00	21.582,31	21.421,05	21.421,05	161,26	0,00	16.533,50
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	168,97	9.200,00	9.200,00	0,00	168,97	0,00	9.200,00	9.200,00	8.740,00	0,00	460,00	628,97
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	3.592,27	3.592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	FUNDO MUNCIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211,83	0,00	0,00	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	2.555,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		3.132.127,38	2.068.376,06	2.100.626,49	1.409.882,41	1.689.994,54	4,19	477.526,91	390.152,43	389.692,43	87.366,28	472,39	1.690.466,93

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: C6558062

CONTABILIDADE
RGF ANEXO 1 2º SEM/2018 - MIRANDA/MS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 – Dezembro

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.332.153,92	2.549.305,29	2.690.279,99	3.038.880,22	3.075.827,67	2.999.482,23	2.752.577,38	2.980.477,30	3.137.665,46	3.128.417,63	3.173.061,62	2.364.509,28	37.222.637,99	0,00
Pessoal Ativo	5.281.885,15	2.500.951,45	2.641.926,15	2.988.601,35	3.023.248,41	2.948.024,33	2.703.510,03	2.931.409,95	3.088.598,11	3.079.350,28	3.123.994,27	2.315.578,67	36.627.078,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.890.599,85	2.078.018,61	2.291.272,00	2.482.584,73	2.500.179,10	2.552.921,62	2.234.978,19	2.544.281,29	2.550.024,62	2.537.778,48	2.594.421,32	2.269.900,28	31.526.960,09	0,00
Obrigações Patronais	391.285,30	422.932,84	350.654,15	506.016,62	523.069,31	395.102,71	468.531,84	387.128,66	538.573,49	541.571,80	529.572,95	45.678,39	5.100.118,06	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	50.268,77	48.353,84	48.353,84	50.278,87	52.579,26	51.457,90	49.067,35	49.067,35	49.067,35	49.067,35	49.067,35	48.930,61	595.559,84	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	37.835,24	35.920,31	35.920,31	37.584,58	39.827,30	38.705,94	37.584,58	37.584,58	37.584,58	37.584,58	37.584,58	37.473,67	451.190,25	0,00
Pensões	12.433,53	12.433,53	12.433,53	12.694,29	12.751,96	12.751,96	11.482,77	11.482,77	11.482,77	11.482,77	11.482,77	11.456,94	144.369,59	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.332.153,92	2.549.305,29	2.690.279,99	3.038.880,22	3.075.827,67	2.999.482,23	2.752.577,38	2.980.477,30	3.137.665,46	3.128.417,63	3.173.061,62	2.364.509,28	37.222.637,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													73.158.642,33	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													73.158.642,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)													37.222.637,99	50,88
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													39.505.666,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)													37.530.383,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)													35.555.100,17	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.
No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar
não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

Publicado por:
FÁBIO DA SILVA PRADO
Identificador: 732F15D2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2018 A FEV/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.056.267,95	2.275.350,14	2.556.663,90	2.611.068,63	3.114.628,37	2.786.049,10	2.109.746,05	2.743.131,80	2.522.693,75	2.825.008,35	2.479.423,09	2.789.079,32	30.869.110,45	30.756.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.180,46	311.579,76	283.104,23	176.347,73	457.051,21	163.159,33	172.717,17	435.312,47	382.270,11	262.403,64	162.525,74	161.818,05	3.155.469,90	3.331.000,00
IPTU	17.657,43	23.962,15	14.183,63	20.430,36	198.596,37	58.209,75	35.150,78	38.344,92	18.592,68	19.689,84	19.751,19	14.110,42	478.679,52	458.000,00
ISS	92.436,24	134.446,20	88.913,71	68.958,41	143.595,00	76.629,81	93.379,79	136.493,65	78.644,62	97.399,53	88.401,07	74.022,32	1.173.320,35	1.222.000,00
ITBI	39.137,90	125.048,67	159.951,95	59.345,68	57.169,73	15.922,43	15.879,48	39.149,77	261.348,41	29.882,71	2.600,00	49.390,34	854.827,07	1.100.000,00
IRRF	14.728,85	21.748,47	13.321,20	20.030,24	29.308,71	0,00	17.291,16	206.655,47	14.355,36	108.758,22	35.759,35	2.763,44	484.720,47	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	23.220,04	6.374,27	6.733,74	7.583,04	28.381,40	12.397,34	11.015,96	14.668,66	9.329,04	6.673,34	16.014,13	21.531,53	163.922,49	156.000,00
Contribuições	37.176,14	39.804,78	40.968,34	42.472,18	39.809,31	43.299,28	36.542,42	36.584,60	44.414,87	35.030,18	56.583,67	48.849,56	501.535,33	500.000,00
Receita Patrimonial	6.863,91	6.403,36	6.186,31	6.681,80	7.810,34	7.885,13	135.941,08	6.885,46	6.052,19	5.341,63	5.291,52	5.186,68	206.529,41	80.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.863,91	6.403,36	6.186,31	6.681,80	7.810,34	7.885,13	130.661,02	6.885,46	6.052,19	5.341,63	5.291,52	5.186,68	201.249,35	80.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,06	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	372,66	609,16	517,57	794,75	607,75	467,50	654,50	841,50	374,00	467,50	332,89	0,00	6.039,78	30.000,00
Transferências Correntes	1.822.791,68	1.916.008,24	2.225.819,99	2.383.057,46	2.608.067,46	1.827.439,81	1.763.820,25	2.260.008,03	2.089.055,21	2.520.353,42	2.248.475,46	2.573.225,03	26.238.122,04	26.814.500,00
Cota Parte do FPM	614.688,47	644.480,83	790.934,56	740.672,61	853.223,02	634.622,13	478.632,49	543.723,40	682.981,26	1.195.221,86	843.476,68	926.508,63	8.949.165,94	9.250.000,00
Cota Parte do ICMS	558.879,12	508.382,62	706.238,87	460.857,62	744.848,84	574.288,30	589.607,27	614.297,49	615.623,87	529.948,14	725.255,11	631.827,40	7.260.054,65	7.800.000,00
Cota Parte do IPVA	49.877,01	48.546,90	49.594,55	44.729,23	30.097,33	20.871,91	21.647,39	17.580,90	15.713,43	10.561,33	20.898,62	356.351,61	686.470,21	600.000,00
Cota Parte do ITR	22.283,03	13.288,38	8.004,61	18.807,13	29.116,30	16.845,05	98.800,50	489.449,17	155.146,28	155.069,08	105.019,41	42.788,75	1.154.617,69	1.300.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.640,41	1.640,41	1.640,41	1.640,41	1.640,41	1.640,41	1.640,41	1.640,41	1.640,41	1.640,41	0,00	0,00	16.404,10	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.028,34	5.027,92	10.838,79	6.007,70	4.953,55	5.467,81	5.467,03	5.548,99	6.726,47	5.020,18	5.959,43	0,00	67.046,21	81.000,00
Transferencias do FUNDEB	211.482,82	199.588,71	265.051,13	189.629,73	250.860,65	210.673,69	204.129,89	242.285,08	230.308,49	223.585,11	278.517,55	275.880,27	2.781.993,12	3.270.000,00
Outras Transferências Correntes	357.912,48	495.052,47	393.517,07	920.713,03	693.327,36	363.030,51	363.895,27	345.482,59	380.915,00	399.307,31	269.348,66	339.868,37	5.322.370,12	4.493.500,00
Outras Receitas Correntes	1.883,10	944,84	67,46	1.714,71	1.282,30	743.798,05	70,63	3.499,74	527,37	1.411,98	6.213,81	0,00	761.413,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	249.473,54	243.267,77	311.282,55	253.341,33	261.749,72	249.653,49	238.065,55	333.338,22	294.220,98	306.704,96	338.929,89	391.495,22	3.471.523,22	3.670.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	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
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	249.473,54	243.267,77	311.282,55	253.341,33	261.749,72	249.653,49	238.065,55	333.338,22	294.220,98	306.704,96	338.929,89	391.495,22	3.471.523,22	3.670.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.806.794,41	2.032.082,37	2.245.381,35	2.357.727,30	2.852.878,65	2.536.395,61	1.871.680,50	2.409.793,58	2.228.472,77	2.518.303,39	2.140.493,20	2.397.584,10	27.397.587,23	27.085.800,00

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 6AFC9C39

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 1º BIMESTRE/2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.557,19	0,00	133.673,61	133.673,61	0,00	117.883,58		117.883,58
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.557,19	0,00	133.673,61	133.673,61	0,00	117.883,58		117.883,58
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.557,19	0,00	133.673,61	133.673,61	0,00	117.883,58		117.883,58
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.557,19	0,00	133.673,61	133.673,61	0,00	117.883,58		117.883,58

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Identificador: 05BD247B

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

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19 - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2018 A FEV/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.328.107,66	10.323.880,51	14.609.154,68	10.787.383,88	12.287.287,64	10.031.977,96	10.404.674,63	12.274.883,90	11.408.348,97	12.484.884,56	10.378.973,94	13.343.873,59	138.663.431,92	147.332.228,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.612.872,58	1.838.455,49	3.932.108,46	1.809.553,37	1.463.712,22	1.663.850,90	1.354.905,81	1.386.000,51	1.740.220,79	2.115.024,31	1.029.952,72	1.785.029,69	21.731.686,85	22.622.147,49
IPTU	115.727,99	561.340,87	2.770.575,66	257.742,51	260.449,40	231.430,51	194.990,27	229.036,48	117.350,12	120.962,49	168.875,66	235.787,55	5.264.269,51	5.641.928,43
ISS	701.332,95	549.275,49	628.530,91	495.219,96	481.464,61	585.632,76	603.986,74	574.536,41	670.266,07	556.677,77	577.369,75	611.177,67	7.035.471,09	7.577.749,90
ITBI	189.070,65	274.165,08	84.278,30	195.106,68	219.463,89	140.777,36	76.645,56	146.098,77	77.327,09	150.654,99	69.080,04	172.321,61	1.794.990,02	1.769.247,80
IRRF	330.134,42	320.039,41	326.778,04	734.655,19	375.049,83	561.808,73	355.752,38	303.013,68	739.068,03	1.158.026,67	110.297,45	642.973,57	5.957.597,40	5.845.959,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.606,57	133.634,64	121.945,55	126.829,03	127.284,49	144.201,54	123.530,86	133.315,17	136.209,48	128.702,39	104.329,82	122.769,29	1.679.358,83	1.787.261,41
Contribuições	84.281,36	214.318,11	340.215,54	396.667,77	380.803,77	102.027,75	440.113,09	81.442,28	138.830,44	440.150,52	193.792,99	252.789,06	3.065.432,68	2.872.046,79
Receita Patrimonial	48.009,13	44.877,44	47.978,06	49.656,99	52.000,10	60.582,13	43.201,73	53.436,84	43.095,72	50.415,02	30.433,32	50.304,45	573.990,93	872.724,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.008,13	44.876,44	47.968,31	49.655,99	52.000,10	60.582,13	43.201,73	53.436,84	43.095,72	50.415,02	30.433,32	50.304,45	573.978,18	858.776,24
Outras Receitas Patrimoniais	1,00	1,00	9,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	13.948,00
Receita Agropecuária	5.400,00	11.375,00	6.269,00	424,00	0,00	367,00	1.004,00	20.792,00	11.297,65	30.562,65	0,00	0,00	87.491,30	63.554,70
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	709.636,98	715.136,81	653.914,21	727.337,54	673.089,65	723.892,22	649.607,96	729.985,44	631.498,39	672.425,39	0,00	0,00	6.886.524,59	7.579.923,73
Transferências Correntes	7.623.736,64	7.482.390,22	9.575.692,93	7.770.039,85	9.690.827,19	7.439.947,87	7.697.980,70	9.952.205,06	8.719.321,84	9.219.550,38	9.091.665,46	11.222.579,19	105.485.937,33	112.716.718,39
Cota Parte do FPM	1.434.273,09	1.503.788,61	1.845.513,96	1.728.236,07	2.311.914,34	1.480.784,97	1.116.809,15	1.268.687,95	1.593.622,96	2.788.851,00	1.968.112,27	2.161.853,48	21.202.447,85	24.026.249,65
Cota Parte do ICMS	2.965.289,81	2.697.366,44	3.747.148,22	2.445.209,22	3.952.004,17	3.047.047,52	3.128.326,52	3.259.327,47	3.266.364,93	2.811.788,38	3.590.120,62	3.033.118,25	37.943.111,55	41.492.623,60
Cota Parte do IPVA	318.598,19	320.030,55	356.422,38	329.503,35	177.392,13	147.437,84	153.009,99	117.783,83	110.275,46	66.971,55	256.770,25	2.593.789,08	4.947.984,60	4.988.516,44
Cota Parte do ITR	3.529,74	3.361,06	20.297,51	67.604,37	158.688,62	40.538,46	308.627,04	2.321.936,26	426.766,07	472.090,54	221.000,89	44.856,41	4.089.296,97	3.947.283,84
Transferências da LC 87/1996	8.703,65	8.703,65	8.703,65	8.703,65	8.703,65	8.703,65	8.703,65	8.703,65	8.703,65	8.703,65	0,00	0,00	87.036,50	112.694,86

Transferências da LC 61/1989	39.981,29	33.346,30	71.885,28	39.844,44	32.853,03	36.263,74	36.258,58	36.802,16	44.611,44	33.294,94	35.760,65	0,00	440.901,85	591.756,81
Transferencias do FUNDEB	1.198.098,34	1.130.715,46	1.501.575,05	1.074.295,62	1.421.182,65	1.193.514,40	1.156.442,26	1.372.600,08	1.304.750,02	1.266.660,45	1.709.934,65	1.736.520,62	16.066.289,60	16.178.487,76
Outras Transferências Correntes	1.655.262,53	1.785.078,15	2.024.146,88	2.076.643,13	1.628.088,60	1.485.657,29	1.789.803,51	1.566.363,66	1.964.227,31	1.771.189,87	1.309.966,13	1.652.441,35	20.708.868,41	21.379.105,43
Outras Receitas Correntes	244.170,97	17.327,44	52.976,48	33.704,36	26.854,71	41.310,09	217.861,34	51.021,77	124.084,14	-43.243,71	33.129,45	33.171,20	832.368,24	605.113,32
DEDUÇÕES (II)	954.075,11	913.319,26	1.209.994,15	923.820,16	1.100.683,07	952.155,14	950.346,95	1.402.648,20	1.090.068,85	1.068.845,96	1.214.352,87	1.566.723,40	13.347.033,12	14.659.529,25
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	954.075,11	913.319,26	1.209.994,15	923.820,16	1.100.683,07	952.155,14	950.346,95	1.402.648,20	1.090.068,85	1.068.845,96	1.214.352,87	1.566.723,40	13.347.033,12	14.659.529,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	9.374.032,55	9.410.561,25	13.399.160,53	9.863.563,72	11.186.604,57	9.079.822,82	9.454.327,68	10.872.235,70	10.318.280,12	11.416.038,60	9.164.621,07	11.777.150,19	125.316.398,80	132.672.699,41

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:C4EFFC3B

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19 - ANEXO 7 - DEM. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	80.231,27	755.342,03	752.922,44	321,93	82.328,93	15.162,05	2.728.266,88	1.262.476,79	1.215.226,79	35.116,62	1.493.085,52	1.575.414,45	
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	9.397,94	9.397,94	0,00	0,00	0,00	112.138,80	104.112,58	104.112,58	0,00	8.026,22	8.026,22	
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	0,00	9.397,94	9.397,94	0,00	0,00	0,00	112.138,80	104.112,58	104.112,58	0,00	8.026,22	8.026,22	
02	PODER EXECUTIVO	80.231,27	745.944,09	743.524,50	321,93	82.328,93	15.162,05	2.616.128,08	1.158.364,21	1.111.114,21	35.116,62	1.485.059,30	1.567.388,23	
0201	PREFEITURA - PMSGO	62.096,08	356.935,13	356.437,44	0,03	62.593,74	3.233,90	1.227.617,54	226.345,68	226.345,68	0,01	1.004.505,75	1.067.099,49	
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	18.111,64	112.774,37	112.452,47	321,90	18.111,64	11.928,15	1.087.832,36	689.236,22	641.986,22	19.738,57	438.035,72	456.147,36	
0203	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	23,55	96.828,19	96.828,19	0,00	23,55	0,00	203.056,91	163.730,16	163.730,16	2.658,04	36.668,71	36.692,26	
0204	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00	0,00	17.462,00	1.482,88	1.482,88	12.720,00	3.259,12	3.259,12	
0207	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	0,00	174.254,40	172.654,40	0,00	1.600,00	0,00	80.159,27	77.569,27	77.569,27	0,00	2.590,00	4.190,00	
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)		80.231,27	755.342,03	752.922,44	321,93	82.328,93	15.162,05	2.728.266,88	1.262.476,79	1.215.226,79	35.116,62	1.493.085,52	1.575.414,45	

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:7CF6B4FA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL RREO 1º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º								R$ 1,00
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)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**511.895.000,00**	**511.895.000,00**	**95.000.810,08**	**18,56**	**95.000.810,08**	**18,56**	**416.894.189,92**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**508.079.500,00**	**508.079.500,00**	**95.000.810,08**	**18,70**	**95.000.810,08**	**18,70**	**413.078.689,92**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**141.856.000,00**	**141.856.000,00**	**22.534.969,24**	**15,89**	**22.534.969,24**	**15,89**	**119.321.030,76**
4	Impostos	133.113.000,00	133.113.000,00	20.887.161,39	15,69	20.887.161,39	15,69	112.225.838,61
5	Taxas	3.374.000,00	3.374.000,00	469.030,58	13,90	469.030,58	13,90	2.904.969,42
6	Contribuição de Melhoria	5.369.000,00	5.369.000,00	1.178.777,27	21,96	1.178.777,27	21,96	4.190.222,73
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**10.873.000,00**	**10.873.000,00**	**1.779.681,25**	**16,37**	**1.779.681,25**	**16,37**	**9.093.318,75**
8	Contribuições Sociais	10.873.000,00	10.873.000,00	1.779.681,25	16,37	1.779.681,25	16,37	9.093.318,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**8.363.602,00**	**8.363.602,00**	**2.812.475,43**	**33,63**	**2.812.475,43**	**33,63**	**5.551.126,57**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	8.363.602,00	8.363.602,00	2.812.475,43	33,63	2.812.475,43	33,63	5.551.126,57
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**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.065,50**	**16,68**	**100.065,50**	**16,68**	**499.934,50**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	600.000,00	600.000,00	60.065,50	10,01	60.065,50	10,01	539.934,50
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**	**345.005.098,00**	**345.005.098,00**	**67.572.482,71**	**19,59**	**67.572.482,71**	**19,59**	**277.432.615,29**
29	Transferências da União e de suas Entidades	103.360.064,00	103.360.064,00	16.924.734,55	16,37	16.924.734,55	16,37	86.435.329,45
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.645.034,00	182.645.034,00	37.535.225,73	20,55	37.535.225,73	20,55	145.109.808,27
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	59.000.000,00	59.000.000,00	13.112.522,43	22,22	13.112.522,43	22,22	45.887.477,57
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**	**1.381.800,00**	**1.381.800,00**	**201.135,95**	**14,56**	**201.135,95**	**14,56**	**1.180.664,05**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	720.000,00	720.000,00	140.996,50	19,58	140.996,50	19,58	579.003,50
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.800,00	306.800,00	40.023,40	13,05	40.023,40	13,05	266.776,60
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	355.000,00	355.000,00	20.116,05	5,67	20.116,05	5,67	334.883,95
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.815.500,00**	**3.815.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.815.500,00**
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**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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**	**3.765.500,00**	**3.765.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.765.500,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	3.555.500,00	3.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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)	18.105.000,00	18.105.000,00	3.137.637,43	17,33	3.137.637,43	17,33	14.967.362,57
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**530.000.000,00**	**530.000.000,00**	**98.138.447,51**	**18,52**	**98.138.447,51**	**18,52**	**431.861.552,49**
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)**	**530.000.000,00**	**530.000.000,00**	**98.138.447,51**	**18,52**	**98.138.447,51**	**18,52**	**431.861.552,49**
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**530.000.000,00**	**530.000.000,00**	**98.138.447,51**	**18,52**	**98.138.447,51**	**18,52**	**431.861.552,49**
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

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)		
80	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)**	**501.240.000,00**	**517.460.003,74**	**166.143.348,52**	**166.143.348,52**	**351.316.655,22**	**71.025.880,60**	**71.025.880,60**	**446.434.123,14**	**68.838.798,25**
81	**DESPESAS CORRENTES**	**473.637.609,00**	**469.397.894,74**	**159.881.785,53**	**159.881.785,53**	**309.516.109,21**	**70.107.309,90**	**70.107.309,90**	**399.290.584,84**	**67.963.678,22**
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.065.990,00	248.875.475,74	38.907.517,57	38.907.517,57	209.967.958,17	38.080.166,88	38.080.166,88	210.795.308,86	37.787.383,07
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.341.619,00	220.292.419,00	120.894.267,96	120.894.267,96	99.398.151,04	32.027.143,02	32.027.143,02	188.265.275,98	30.176.295,15
85	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27.602.391,00**	**48.062.109,00**	**6.261.562,99**	**6.261.562,99**	**41.800.546,01**	**918.570,70**	**918.570,70**	**47.143.538,30**	**875.120,03**
86	INVESTIMENTOS	26.302.391,00	46.762.109,00	5.061.562,99	5.061.562,99	41.700.546,01	687.260,34	687.260,34	46.074.848,66	643.809,67
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	231.310,36	231.310,36	1.068.689,64	231.310,36
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.760.000,00	28.360.000,00	3.234.449,05	3.234.449,05	25.125.550,95	3.234.449,05	3.234.449,05	25.125.550,95	3.234.449,05
91	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)**	**530.000.000,00**	**545.820.003,74**	**169.377.797,57**	**169.377.797,57**	**376.442.206,17**	**74.260.329,65**	**74.260.329,65**	**471.559.674,09**	**72.073.247,30**
92	**AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	**SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)**	**530.000.000,00**	**545.820.003,74**	**169.377.797,57**	**169.377.797,57**	**376.442.206,17**	**74.260.329,65**	**74.260.329,65**	**471.559.674,09**	**72.073.247,30**
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.878.117,86	0,00	0,00
101	**TOTAL (XIV) = (XII + XIII)**	**530.000.000,00**	**545.820.003,74**	**169.377.797,57**	**169.377.797,57**	**376.442.206,17**	**74.260.329,65**	**98.138.447,51**	**447.681.556,23**	**72.073.247,30**
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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)	
103	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**18.105.000,00**	**18.105.000,00**	**3.137.637,43**	**17,33**	**3.137.637,43**	**17,33**	**14.967.362,57**
104	**RECEITAS CORRENTES**	**18.105.000,00**	**18.105.000,00**	**3.137.637,43**	**17,33**	**3.137.637,43**	**17,33**	**14.967.362,57**
105	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**CONTRIBUIÇÕES**	**10.505.000,00**	**10.505.000,00**	**1.827.140,59**	**17,39**	**1.827.140,59**	**17,39**	**8.677.859,41**
110	Contribuições Sociais	10.505.000,00	10.505.000,00	1.827.140,59	17,39	1.827.140,59	17,39	8.677.859,41
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**1.310.496,84**	**17,24**	**1.310.496,84**	**17,24**	**6.289.503,16**
140	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	7.600.000,00	7.600.000,00	1.310.496,84	17,24	1.310.496,84	17,24	6.289.503,16
144	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
145	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	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)		
167	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**28.760.000,00**	**28.360.000,00**	**3.234.449,05**	**3.234.449,05**	**25.125.550,95**	**3.234.449,05**	**3.234.449,05**	**25.125.550,95**	**3.234.449,05**
168	**DESPESAS CORRENTES**	**20.230.000,00**	**20.230.000,00**	**3.234.449,05**	**3.234.449,05**	**16.995.550,95**	**3.234.449,05**	**3.234.449,05**	**16.995.550,95**	**3.234.449,05**
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.230.000,00	20.230.000,00	3.234.449,05	3.234.449,05	16.995.550,95	3.234.449,05	3.234.449,05	16.995.550,95	3.234.449,05
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.530.000,00	8.130.000,00	0,00	0,00	8.130.000,00	0,00	0,00	8.130.000,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.										

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"											R$ 1,00
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)	
1	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**509.770.000,00**	**525.590.003,74**	**166.143.348,52**	**166.143.348,52**	**98,08**	**359.446.655,22**	**71.025.880,60**	**71.025.880,60**	**95,61**	**454.564.123,14**
2	**01 - Legislativa**	**18.963.609,00**	**18.963.609,00**	**5.514.738,10**	**5.514.738,10**	**3,26**	**13.448.870,90**	**2.408.335,15**	**2.408.335,15**	**3,24**	**16.555.273,85**
3	031 - Ação Legislativa	18.963.609,00	18.963.609,00	5.514.738,10	5.514.738,10	3,26	13.448.870,90	2.408.335,15	2.408.335,15	3,24	16.555.273,85
4	**04 - Administração**	**112.096.000,00**	**111.931.000,00**	**35.345.939,53**	**35.345.939,53**	**20,86**	**76.585.060,47**	**13.731.801,73**	**13.731.801,73**	**18,49**	**98.199.198,27**
5	121 - Planejamento e Orçamento	10.000.000,00	10.000.000,00	7.235.923,29	7.235.923,29	4,27	2.764.076,71	1.485.992,69	1.485.992,69	2,00	8.514.007,31
6	122 - Administração Geral	44.046.000,00	44.281.000,00	17.765.453,45	17.765.453,45	10,49	26.515.546,55	3.942.635,08	3.942.635,08	5,31	40.338.364,92
7	124 - Controle Interno	475.000,00	475.000,00	135.608,00	135.608,00	0,08	339.392,00	608,00	608,00	0,00	474.392,00
8	125 - Normatização e Fiscalização	3.365.000,00	3.365.000,00	3.072.970,74	3.072.970,74	1,81	292.029,26	1.508.285,31	1.508.285,31	2,03	1.856.714,69
9	128 - Formação de Recursos Humanos	54.210.000,00	53.810.000,00	7.135.984,05	7.135.984,05	4,21	46.674.015,95	6.794.280,65	6.794.280,65	9,15	47.015.719,35
10	**06 - Segurança Pública**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
11	182 - Defesa Civil	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
12	**08 - Assistência Social**	**27.421.000,00**	**27.921.000,00**	**6.555.702,64**	**6.555.702,64**	**3,87**	**21.365.297,36**	**2.897.670,78**	**2.897.670,78**	**3,90**	**25.023.329,22**
13	241 - Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
14	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.539.000,00	2.829.000,00	1.064.219,92	1.064.219,92	0,63	1.764.780,08	255.440,76	255.440,76	0,34	2.573.559,24
15	244 - Assistência Comunitária	24.777.000,00	24.987.000,00	5.491.482,72	5.491.482,72	3,24	19.495.517,28	2.642.230,02	2.642.230,02	3,56	22.344.769,98
16	**09 - Previdência Social**	**24.500.000,00**	**24.900.000,00**	**3.267.854,08**	**3.267.854,08**	**1,93**	**21.632.145,92**	**2.949.199,03**	**2.949.199,03**	**3,97**	**21.950.800,97**
17	272 - Previdência do Regime Estatutário	24.500.000,00	24.900.000,00	3.267.854,08	3.267.854,08	1,93	21.632.145,92	2.949.199,03	2.949.199,03	3,97	21.950.800,97
18	**10 - Saúde**	**144.620.000,00**	**144.620.000,00**	**57.920.665,88**	**57.920.665,88**	**34,19**	**86.699.334,12**	**23.342.337,65**	**23.342.337,65**	**31,43**	**121.277.662,35**
19	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	301 - Atenção Básica	84.642.474,00	87.421.974,00	29.306.048,99	29.306.048,99	17,30	58.115.925,01	15.201.074,10	15.201.074,10	20,47	72.220.899,90
21	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.874.702,00	52.095.202,00	26.783.689,00	26.783.689,00	15,81	25.311.513,00	7.481.719,63	7.481.719,63	10,07	44.613.482,37
22	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.724,00	1.626.724,00	1.174.680,59	1.174.680,59	0,69	452.043,41	164.094,22	164.094,22	0,22	1.462.629,78
23	304 - Vigilância Sanitária	72.100,00	72.100,00	686,00	686,00	0,00	71.414,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
24	305 - Vigilância Epidemiológica	3.404.000,00	3.404.000,00	655.561,30	655.561,30	0,39	2.748.438,70	495.449,70	495.449,70	0,67	2.908.550,30
25	**12 - Educação**	**112.643.000,00**	**113.067.485,74**	**32.846.602,66**	**32.846.602,66**	**19,40**	**80.220.883,08**	**16.851.371,02**	**16.851.371,02**	**22,68**	**96.216.114,72**
26	361 - Ensino Fundamental	71.213.300,00	71.145.485,74	22.254.073,27	22.254.073,27	13,14	48.891.412,47	9.782.842,44	9.782.842,44	13,17	61.362.643,30

27	362 - Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	365 - Educação Infantil	40.713.200,00	41.205.500,00	10.581.066,68	10.581.066,68	6,25	30.624.433,32	7.065.437,89	7.065.437,89	9,51	34.140.062,11
29	367 - Educação Especial	715.500,00	715.500,00	11.462,71	11.462,71	0,01	704.037,29	3.090,69	3.090,69	0,00	712.409,31
30	**13 - Cultura**	**4.741.000,00**	**4.741.000,00**	**1.305.694,89**	**1.305.694,89**	**0,77**	**3.435.305,11**	**387.201,25**	**387.201,25**	**0,52**	**4.353.798,75**
31	392 - Difusão Cultural	4.741.000,00	4.741.000,00	1.305.694,89	1.305.694,89	0,77	3.435.305,11	387.201,25	387.201,25	0,52	4.353.798,75
32	**14 - Direitos da Cidadania**	**308.000,00**	**308.000,00**	**1.216,00**	**1.216,00**	**0,00**	**306.784,00**	**1.216,00**	**1.216,00**	**0,00**	**306.784,00**
33	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	308.000,00	308.000,00	1.216,00	1.216,00	0,00	306.784,00	1.216,00	1.216,00	0,00	306.784,00
34	**15 - Urbanismo**	**44.900.000,00**	**42.434.000,00**	**21.224.479,45**	**21.224.479,45**	**12,53**	**21.209.520,55**	**7.559.102,23**	**7.559.102,23**	**10,18**	**34.874.897,77**
35	451 - Infra-estrutura Urbana	24.307.000,00	21.762.000,00	13.989.918,66	13.989.918,66	8,26	7.772.081,34	4.188.476,83	4.188.476,83	5,64	17.573.523,17
36	452 - Serviços Urbanos	20.593.000,00	20.672.000,00	7.234.560,79	7.234.560,79	4,27	13.437.439,21	3.370.625,40	3.370.625,40	4,54	17.301.374,60
37	**16 - Habitação**	**550.000,00**	**3.020.000,00**	**717,00**	**717,00**	**0,00**	**3.019.283,00**	**717,00**	**717,00**	**0,00**	**3.019.283,00**
38	482 - Habitação Urbana	550.000,00	3.020.000,00	717,00	717,00	0,00	3.019.283,00	717,00	717,00	0,00	3.019.283,00
39	**18 - Gestão Ambiental**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**260.883,14**	**260.883,14**	**0,15**	**1.739.116,86**	**181.098,14**	**181.098,14**	**0,24**	**1.818.901,86**
40	541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000.000,00	2.000.000,00	260.883,14	260.883,14	0,15	1.739.116,86	181.098,14	181.098,14	0,24	1.818.901,86
41	**19 - Ciência e Tecnologia**	**554.000,00**	**15.449.518,00**	**58.333,32**	**58.333,32**	**0,03**	**15.391.184,68**	**17.499,99**	**17.499,99**	**0,02**	**15.432.018,01**
42	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	554.000,00	15.449.518,00	58.333,32	58.333,32	0,03	15.391.184,68	17.499,99	17.499,99	0,02	15.432.018,01
43	**20 - Agricultura**	**700.000,00**	**726.000,00**	**33.265,34**	**33.265,34**	**0,02**	**692.734,66**	**1.307,96**	**1.307,96**	**0,00**	**724.692,04**
44	608 - Promoção da Produção Agropecuária	700.000,00	726.000,00	33.265,34	33.265,34	0,02	692.734,66	1.307,96	1.307,96	0,00	724.692,04
45	**23 - Comércio e Serviços**	**1.657.391,00**	**1.657.391,00**	**348.800,00**	**348.800,00**	**0,21**	**1.308.591,00**	**97.575,00**	**97.575,00**	**0,13**	**1.559.816,00**
46	691 - Promoção Comercial	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
47	695 - Turismo	1.541.391,00	1.541.391,00	348.800,00	348.800,00	0,21	1.192.591,00	97.575,00	97.575,00	0,13	1.443.816,00
48	**26 - Transporte**	**1.061.000,00**	**1.226.000,00**	**1.028.431,61**	**1.028.431,61**	**0,61**	**197.568,39**	**176.648,88**	**176.648,88**	**0,24**	**1.049.351,12**
49	781 - Transporte Aéreo	1.061.000,00	1.226.000,00	1.028.431,61	1.028.431,61	0,61	197.568,39	176.648,88	176.648,88	0,24	1.049.351,12
50	**27 - Desporto e Lazer**	**5.000.000,00**	**4.970.000,00**	**430.024,88**	**430.024,88**	**0,25**	**4.539.975,12**	**422.798,79**	**422.798,79**	**0,57**	**4.547.201,21**
51	813 - Lazer	5.000.000,00	4.970.000,00	430.024,88	430.024,88	0,25	4.539.975,12	422.798,79	422.798,79	0,57	4.547.201,21
52	**99 - Reservas**	**8.000.000,00**	**7.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600.000,00**
53	997 - Reserva do RPPS	8.000.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
54	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**20.230.000,00**	**20.230.000,00**	**3.234.449,05**	**3.234.449,05**	**1,91**	**16.995.550,95**	**3.234.449,05**	**3.234.449,05**	**4,35**	**16.995.550,95**
55	**01 - Legislativa**	**610.000,00**	**610.000,00**	**90.619,00**	**90.619,00**	**0,05**	**519.381,00**	**90.619,00**	**90.619,00**	**0,12**	**519.381,00**
56	031 - Ação Legislativa	610.000,00	610.000,00	90.619,00	90.619,00	0,05	519.381,00	90.619,00	90.619,00	0,12	519.381,00
57	**04 - Administração**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**503.407,12**	**503.407,12**	**0,30**	**2.496.592,88**	**503.407,12**	**503.407,12**	**0,68**	**2.496.592,88**
58	128 - Formação de Recursos Humanos	3.000.000,00	3.000.000,00	503.407,12	503.407,12	0,30	2.496.592,88	503.407,12	503.407,12	0,68	2.496.592,88
59	**08 - Assistência Social**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**121.259,76**	**121.259,76**	**0,07**	**878.740,24**	**121.259,76**	**121.259,76**	**0,16**	**878.740,24**
60	244 - Assistência Comunitária	1.000.000,00	1.000.000,00	121.259,76	121.259,76	0,07	878.740,24	121.259,76	121.259,76	0,16	878.740,24
61	**10 - Saúde**	**7.880.000,00**	**7.880.000,00**	**1.260.538,94**	**1.260.538,94**	**0,74**	**6.619.461,06**	**1.260.538,94**	**1.260.538,94**	**1,69**	**6.619.461,06**
62	301 - Atenção Básica	6.030.000,00	6.030.000,00	1.024.477,94	1.024.477,94	0,60	5.005.522,06	1.024.477,94	1.024.477,94	1,38	5.005.522,06
63	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.000,00	1.500.000,00	181.698,65	181.698,65	0,11	1.318.301,35	181.698,65	181.698,65	0,24	1.318.301,35
64	305 - Vigilância Epidemiológica	350.000,00	350.000,00	54.362,35	54.362,35	0,03	295.637,65	54.362,35	54.362,35	0,07	295.637,65
65	**12 - Educação**	**7.060.000,00**	**7.060.000,00**	**1.197.311,13**	**1.197.311,13**	**0,71**	**5.862.688,87**	**1.197.311,13**	**1.197.311,13**	**1,62**	**5.862.688,87**
66	361 - Ensino Fundamental	3.900.000,00	3.900.000,00	657.387,72	657.387,72	0,39	3.242.612,28	657.387,72	657.387,72	0,89	3.242.612,28
67	365 - Educação Infantil	3.150.000,00	3.150.000,00	539.923,41	539.923,41	0,32	2.610.076,59	539.923,41	539.923,41	0,73	2.610.076,59
68	367 - Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
69	**13 - Cultura**	**180.000,00**	**180.000,00**	**16.414,64**	**16.414,64**	**0,01**	**163.585,36**	**16.414,64**	**16.414,64**	**0,02**	**163.585,36**
70	392 - Difusão Cultural	180.000,00	180.000,00	16.414,64	16.414,64	0,01	163.585,36	16.414,64	16.414,64	0,02	163.585,36
71	**27 - Desporto e Lazer**	**500.000,00**	**500.000,00**	**44.898,46**	**44.898,46**	**0,03**	**455.101,54**	**44.898,46**	**44.898,46**	**0,06**	**455.101,54**
72	813 - Lazer	500.000,00	500.000,00	44.898,46	44.898,46	0,03	455.101,54	44.898,46	44.898,46	0,06	455.101,54
	Total	**530.000.000,00**	**545.820.003,74**	**169.377.797,57**	**169.377.797,57**	**99,99**	**376.442.206,17**	**74.260.329,65**	**74.260.329,65**	**99,96**	**471.559.674,09**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 53, inciso I															R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
		Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019		
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**57.758.425,13**	**47.078.310,76**	**51.688.982,77**	**40.265.278,63**	**52.748.581,01**	**42.989.093,11**	**44.784.492,93**	**51.263.768,01**	**46.595.569,74**	**57.300.002,88**	**50.352.765,46**	**54.834.700,60**	**597.659.971,03**	**555.673.100,00**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**23.112.261,39**	**14.110.020,51**	**11.046.280,96**	**10.076.562,15**	**10.788.632,31**	**10.060.172,70**	**11.516.878,15**	**12.819.864,22**	**10.797.289,25**	**16.895.864,47**	**11.670.719,74**	**10.864.249,50**	**153.758.795,35**	**141.856.000,00**
3	IPTU	15.834.719,70	6.113.097,46	2.159.081,99	1.983.648,45	2.029.847,77	2.071.740,55	1.953.106,97	1.954.615,77	2.230.931,05	4.512.334,97	1.548.785,23	2.097.162,50	44.489.072,41	40.880.000,00

4	ISS	4.772.358,32	5.179.709,77	6.601.295,39	5.732.188,56	6.209.669,34	5.134.069,20	6.947.825,49	8.253.701,37	6.061.108,09	6.418.381,12	8.869.692,81	5.398.564,04	75.578.563,50	66.660.000,00
5	ITBI	502.234,55	722.761,87	603.074,28	343.376,81	539.282,00	687.934,04	471.655,04	644.614,23	596.475,70	1.033.313,64	348.640,34	758.464,60	7.251.827,10	5.800.000,00
6	IRRF	1.607.887,82	1.594.899,42	1.206.306,57	1.727.478,44	1.545.968,28	1.261.710,82	1.741.914,83	1.594.384,06	1.626.117,13	4.619.798,30	30.660,48	1.674.196,61	20.231.322,76	18.400.000,00
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	395.061,00	499.551,99	476.522,73	289.869,89	463.864,92	904.718,09	402.375,82	372.548,79	282.657,28	312.036,44	872.940,88	935.861,75	6.208.009,58	10.116.000,00
8	CONTRIBUIÇÕES	1.272.631,61	1.348.878,69	1.333.982,88	1.389.331,11	1.327.085,85	1.305.008,99	1.280.481,57	1.312.827,74	1.383.346,56	2.317.947,71	861.457,11	918.224,14	16.051.203,96	10.873.000,00
9	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.058.693,47**	**762.250,20**	**506.306,58**	**579.168,42**	**1.436.241,33**	**696.954,91**	**1.112.963,36**	**2.124.460,04**	**952.890,42**	**1.187.338,05**	**2.002.729,60**	**809.745,83**	**13.229.742,21**	**8.363.602,00**
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.058.693,47	762.250,20	506.306,58	579.168,42	1.436.241,33	696.954,91	1.112.963,36	2.124.460,04	952.890,42	1.187.338,05	2.002.729,60	809.745,83	13.229.742,21	8.363.602,00
11	Outras Receitas Patrimoniais	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
12	RECEITA AGROPECUÁRIA	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
13	RECEITA INDUSTRIAL	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
14	RECEITA DE SERVIÇOS	55.416,69	44.270,95	48.106,90	39.152,16	46.313,54	40.684,68	51.403,47	147.688,46	692.075,42	43.286,68	69.338,70	30.726,80	1.308.464,45	600.000,00
15	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**32.044.652,89**	**30.755.865,33**	**38.627.963,24**	**28.003.665,38**	**39.011.429,17**	**30.768.621,66**	**30.677.441,56**	**34.751.160,79**	**32.652.127,86**	**36.523.607,20**	**35.639.562,19**	**42.119.576,50**	**411.575.673,77**	**392.598.698,00**
16	Cota-Parte do FPM	3.483.234,65	3.652.058,04	4.481.962,50	4.197.144,73	4.834.930,43	3.596.192,06	2.712.250,79	3.081.099,30	3.870.227,21	6.772.923,86	4.779.701,20	5.250.215,58	50.711.940,35	48.900.000,00
17	Cota-Parte do ICMS	13.259.445,02	12.061.412,00	16.755.564,84	10.933.878,06	17.671.588,76	13.625.028,78	13.988.472,02	14.574.249,45	14.605.717,82	12.573.055,50	16.281.811,72	13.845.427,33	170.175.651,30	163.788.000,00
18	Cota-Parte do IPVA	1.432.445,18	1.305.569,23	1.436.154,50	1.300.557,07	713.789,65	749.982,32	702.265,70	570.819,61	615.736,92	397.844,00	635.105,38	9.402.285,93	19.262.555,49	19.000.000,00
19	Cota-Parte do ITR	83.329,05	10.780,20	18.578,95	41.468,77	33.611,74	48.709,18	350.566,64	3.704.506,89	607.087,87	725.546,82	509.542,82	65.952,25	6.199.681,18	6.000.000,00
20	Transferências da LC 87/1996	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	0,00	0,00	389.188,40	468.000,00
21	Transferências da LC 61/1989	178.778,35	149.109,69	321.438,71	178.166,43	146.903,99	162.155,15	162.132,09	164.562,75	199.482,32	148.880,00	163.238,46	0,00	1.974.847,94	2.200.000,00
22	Transferências do FUNDEB	4.681.374,77	4.418.087,29	5.867.160,76	4.197.635,83	5.553.040,74	4.663.463,81	4.518.610,57	5.363.212,18	5.098.099,05	4.949.270,13	6.528.363,71	6.584.158,72	62.422.477,56	59.000.000,00
23	Outras Transferências Correntes	8.887.127,03	9.119.930,04	9.708.184,14	7.115.895,65	10.018.645,02	7.884.171,52	8.204.224,91	7.253.791,77	7.616.857,83	10.917.168,05	6.741.798,90	6.971.536,69	100.439.331,55	93.242.698,00
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.769,08	57.025,08	126.342,21	177.399,41	138.878,81	117.650,17	145.324,82	107.766,76	117.840,23	331.958,77	108.958,12	92.177,83	1.736.091,29	1.381.800,00
25	**DEDUÇÕES (II)**	**4.543.341,69**	**4.316.694,01**	**5.485.412,07**	**4.226.211,62**	**5.181.583,61**	**4.529.174,01**	**4.461.440,61**	**5.326.220,25**	**4.882.471,31**	**5.519.646,21**	**5.335.336,96**	**6.631.000,27**	**60.438.532,62**	**58.516.600,00**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	847.678,31	872.754,75	874.518,73	887.815,20	890.132,59	884.607,08	869.679,75	898.759,05	894.407,29	1.793.723,81	860.827,21	917.594,24	11.492.498,01	10.823.000,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	433,23	369,73	369,73	369,73	369,73	369,73	839,70	629,90	629,90	1.259,80	629,90	629,90	6.900,98	100.000,00
28	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.695.230,15	3.443.569,53	4.610.523,61	3.338.026,69	4.291.081,29	3.644.197,20	3.590.921,16	4.426.831,30	3.987.434,12	3.724.662,60	4.473.879,85	5.712.776,13	48.939.133,63	47.593.600,00
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**53.215.083,44**	**42.761.616,75**	**46.203.570,70**	**36.039.067,01**	**47.566.997,40**	**38.459.919,10**	**40.323.052,32**	**45.937.547,76**	**41.713.098,43**	**51.780.356,67**	**45.017.428,50**	**48.203.700,33**	**537.221.438,41**	**497.156.500,00**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 53, inciso II					R$ 1,00
Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**6.619.938,56**	**5.734.326,41**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**10.795.000,00**	**10.795.000,00**	**1.778.421,45**	**854.772,26**
3	**Civil**	**10.795.000,00**	**10.795.000,00**	**1.778.421,45**	**854.772,26**
4	Ativo	10.585.000,00	10.585.000,00	1.736.236,05	822.511,36
5	Inativo	200.000,00	200.000,00	40.766,38	30.888,94
6	Pensionista	10.000,00	10.000,00	1.419,02	1.371,96
7	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receita de Contribuições Patronais**	**10.555.000,00**	**10.555.000,00**	**1.828.400,39**	**2.354.434,55**
12	**Civil**	**10.555.000,00**	**10.555.000,00**	**1.828.400,39**	**2.354.434,55**
13	Ativo	10.555.000,00	10.555.000,00	1.828.400,39	2.354.434,55
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Receita Patrimonial**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**1.702.095,29**	**1.384.259,77**
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	3.500.000,00	3.500.000,00	1.702.095,29	1.384.259,77
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

25	**Outras Receitas Correntes**			**7.650.000,00**	**7.650.000,00**	**1.311.021,43**	**1.140.859,83**
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1			0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes			7.600.000,00	7.600.000,00	1.311.021,43	1.140.859,83
29	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	0,00	0,00
31	Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00
32	Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)			32.500.000,00	32.500.000,00	6.619.938,56	5.734.326,41
Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
34	**ADMINISTRAÇÃO (V)**	**2.800.000,00**	**3.200.000,00**	**322.545,43**	**197.391,19**	**156.031,98**	**124.837,71**
35	Despesas Correntes	1.600.000,00	2.000.000,00	285.406,51	197.391,19	120.292,06	124.837,71
36	Despesas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	37.138,92	0,00	35.739,92	0,00
37	**PREVIDÊNCIA (VI)**	**21.700.000,00**	**22.100.000,00**	**3.011.508,03**	**2.565.791,24**	**2.945.308,65**	**2.565.791,24**
38	**Benefícios - Civil**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**2.945.308,65**	**2.565.791,24**	**2.945.308,65**	**2.565.791,24**
39	Aposentadorias	15.000.000,00	15.000.000,00	2.441.481,69	1.966.425,57	2.441.481,69	1.966.425,57
40	Pensões	500.000,00	500.000,00	88.981,86	54.666,98	88.981,86	54.666,98
41	Outros Benefícios Previdenciários	6.000.000,00	6.000.000,00	414.845,10	544.698,69	414.845,10	544.698,69
42	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Outras Despesas Previdenciárias**	**200.000,00**	**600.000,00**	**66.199,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	600.000,00	66.199,38	0,00	0,00	0,00
49	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)**	**24.500.000,00**	**24.900.000,00**	**3.334.053,46**	**2.763.182,43**	**3.101.340,63**	**2.690.628,95**
Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
50	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	8.000.000,00	7.600.000,00	3.285.885,10	2.971.143,98	3.518.597,93	3.043.697,46
Nº	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						Previsão Orçamentária
51	VALOR						0,00
Nº	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						Previsão Orçamentária
52	VALOR						0,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						Aportes Realizados
53	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
54	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
55	Outros Aportes para o RPPS						0,00
56	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
Nº	BENS E DIREITOS DO RPPS					Período de Referência	
						2019	2018
57	Caixa e Equivalentes de Caixa					75.834.752,26	59.874.176,09
58	Investimentos e Aplicações					0,00	0,00
59	Outros Bens e Direitos					0,00	0,00
Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
60	**RECEITAS CORRENTES (IX)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	**Receita de Contribuições dos Segurados**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Civil**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
64	Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Militar**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Receita de Contribuições Patronais**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	**Civil**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
73	Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00

75	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**RECEITAS DE CAPITAL (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
88	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
92	**ADMINISTRAÇÃO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**PREVIDÊNCIA (XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
96	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
97	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
108	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					Aportes Realizados	
109	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00	
110	Recursos para Formação de Reserva					0,00	
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 53, inciso III			R$ 1,00
Nº	RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019
			Receitas Realizadas (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**508.079.500,00**	**95.000.810,08**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**141.856.000,00**	**22.534.969,24**
3	IPTU	40.880.000,00	3.645.947,73
4	ISS	66.660.000,00	14.268.256,85
5	ITBI	5.800.000,00	1.107.104,94
6	IRRF	18.400.000,00	1.704.857,09
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.116.000,00	1.808.802,63

8	Contribuições						10.873.000,00	1.779.681,25
9	**Receita Patrimonial**						**8.363.602,00**	**2.812.475,43**
10	Aplicações Financeiras (II)						8.363.602,00	2.812.475,43
11	Outras Receitas Patrimoniais						0,00	0,00
12	**Transferências Correntes**						**345.005.098,00**	**67.572.482,71**
13	Cota-Parte do FPM						39.500.000,00	8.023.933,48
14	Cota-Parte do ICMS						131.128.000,00	24.101.791,29
15	Cota-Parte do IPVA						15.200.000,00	8.029.913,06
16	Cota-Parte do ITR						4.800.000,00	460.396,09
17	Transferências da LC 87/1996						374.400,00	0,00
18	Transferências da LC 61/1989						1.760.000,00	130.590,77
19	Transferências do FUNDEB						59.000.000,00	13.112.522,43
20	Outras Transferências Correntes						93.242.698,00	13.713.335,59
21	**Demais Receitas Correntes**						**1.981.800,00**	**301.201,45**
22	Outras Receitas Financeiras (III)						0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes						1.981.800,00	301.201,45
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)						499.715.898,00	92.188.334,65
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**						**3.815.500,00**	**0,00**
26	Operações de Crédito (VI)						0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)						0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**						**50.000,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)						0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)						0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens						50.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**						**3.765.500,00**	**0,00**
33	Convênios						3.765.500,00	0,00
34	Outras Transferências de Capital						0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**						**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)						0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias						0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						3.815.500,00	0,00
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**						**503.531.398,00**	**92.188.334,65**

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2019					
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados	Restos a Pagar não Processados Pagos (c)
40	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**469.397.894,74**	**159.881.785,53**	**70.107.309,90**	**67.963.678,22**	**5.700,00**	**40.167,84**	**5.399.464,88**
41	Pessoal e Encargos Sociais	248.875.475,74	38.907.517,57	38.080.166,88	37.787.383,07	0,00	0,00	938.222,72
42	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	230.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outras Despesas Correntes	220.292.419,00	120.894.267,96	32.027.143,02	30.176.295,15	5.700,00	40.167,84	4.461.242,16
44	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	469.167.894,74	159.801.785,53	70.107.309,90	67.963.678,22	5.700,00	40.167,84	5.399.464,88
45	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**48.062.109,00**	**6.261.562,99**	**918.570,70**	**875.120,03**	**0,00**	**0,00**	**573.547,87**
46	Investimentos	46.762.109,00	5.061.562,99	687.260,34	643.809,67	0,00	0,00	573.547,87
47	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Amortização da Dívida (XX)	1.300.000,00	1.200.000,00	231.310,36	231.310,36	0,00	0,00	0,00
53	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	46.762.109,00	5.061.562,99	687.260,34	643.809,67	0,00	0,00	573.547,87
54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**515.930.003,74**	**164.863.348,52**	**70.794.570,24**	**68.607.487,89**	**5.700,00**	**40.167,84**	**5.973.012,75**

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = [XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)]	Valor
56	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	17.602.134,01
Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
57	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
Nº	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2019
		VALOR INCORRIDO
58	Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.812.475,43
59	Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
		Até o Bimestre/ 2019
Nº	RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (- XXIV - XXV + XXVI)	VALOR INCORRIDO

60	RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII)= XXIV + (XXV – XXVI)		20.414.609,44
Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		Valor Corrente
61	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
Nº	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/12/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
62	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.498.780,92	11.873.320,72
63	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**275.025.738,33**	**313.541.686,01**
64	**Disponibilidade de Caixa**	**274.606.318,77**	**313.122.266,45**
65	Disponibilidade de Caixa Bruta	274.606.318,77	313.162.458,29
66	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	40.191,84
67	Demais Haveres Financeiros	419.419,56	419.419,56
68	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**(248.526.957,41)**	**(301.668.365,29)**
Nº	RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIA - XXXIB)	Valor	
69	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	53.141.407,88	
Nº	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019	
70	VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(40.191,84)	
71	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
72	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
73	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
74	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
75	OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
76	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	53.181.599,72	
Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	Até o Bimestre/ 2019	
77	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	50.369.124,29	
Nº	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
78	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**15.820.003,74**	
79	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
80	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.820.003,74	
81	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 53, inciso V													R$ 1,00
Nº	Poder / Órgão	RP Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					RP Não Processado						SALDO TOTAL L=(e+k)
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
1	**RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)**	**0,00**	**5.724,00**	**5.700,00**	**0,00**	**24,00**	**5.852.221,24**	**11.935.892,78**	**6.013.180,59**	**5.973.012,75**	**410.554,37**	**11.404.546,90**	**11.404.570,90**
2	**EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**5.724,00**	**5.700,00**	**0,00**	**24,00**	**5.852.221,24**	**11.408.404,54**	**6.013.180,59**	**5.973.012,75**	**410.554,37**	**10.877.058,66**	**10.877.082,66**
3	**Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**5.724,00**	**5.700,00**	**0,00**	**24,00**	**5.852.221,24**	**11.375.904,54**	**6.006.680,59**	**5.966.512,75**	**410.554,37**	**10.851.058,66**	**10.851.082,66**
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.925,93	938.222,72	938.222,72	0,00	25.703,21	25.703,21
5	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	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.724,00	5.700,00	0,00	24,00	239.591,24	8.543.186,94	4.494.910,00	4.454.742,16	410.554,37	3.917.481,65	3.917.505,65
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612.630,00	1.868.791,67	573.547,87	573.547,87	0,00	6.907.873,80	6.907.873,80
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.488,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.488,24**	**527.488,24**

18	**Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.488,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.488,24**	**527.488,24**
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.488,24	0,00	0,00	0,00	527.488,24	527.488,24
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL(III) = (I+II)**	**0,00**	**5.724,00**	**5.700,00**	**0,00**	**24,00**	**5.852.221,24**	**11.935.892,78**	**6.013.180,59**	**5.973.012,75**	**410.554,37**	**11.404.546,90**	**11.404.570,90**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

Lei 9.394/96 Art. 72					R$ 1,00
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**	**131.740.000,00**	**131.740.000,00**	**20.726.166,61**	**15,73**
2	**1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**40.880.000,00**	**40.880.000,00**	**3.645.947,73**	**8,92**
3	1.1.1- IPTU	31.000.000,00	31.000.000,00	1.819.909,03	5,87
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.880.000,00	9.880.000,00	1.826.038,70	18,48
5	**1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**1.107.104,94**	**19,09**
6	1.2.1- ITBI	5.800.000,00	5.800.000,00	1.107.104,94	19,09
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**66.660.000,00**	**66.660.000,00**	**14.268.256,85**	**21,40**
9	1.3.1- ISS	65.840.000,00	65.840.000,00	13.430.812,27	20,40
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	820.000,00	820.000,00	837.444,58	102,13
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.400.000,00	18.400.000,00	1.704.857,09	9,27
12	**2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**242.341.000,00**	**242.341.000,00**	**50.933.280,67**	**21,02**
13	**2.1- Cota-Parte FPM**	**50.885.000,00**	**50.885.000,00**	**10.029.916,78**	**19,71**
14	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.000.000,00	47.000.000,00	10.029.916,78	21,34
15	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
16	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00
17	2.2- Cota-Parte ICMS	163.788.000,00	163.788.000,00	30.127.239,05	18,39
18	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
19	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.200.000,00	2.200.000,00	163.238,46	7,42
20	2.5- Cota-Parte ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	575.495,07	9,59
21	2.6- Cota-Parte IPVA	19.000.000,00	19.000.000,00	10.037.391,31	52,83
22	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**374.081.000,00**	**374.081.000,00**	**71.659.447,28**	**19,16**
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
24	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	17.077,95	17,08
25	**5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE**	**5.835.500,00**	**5.835.500,00**	**918.463,28**	**15,74**
26	5.1- Transferências do Salário-Educação	3.285.000,00	3.285.000,00	895.042,99	27,25
27	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5.3- Transferências Diretas – PNAE	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
29	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	135.000,00	135.000,00	1.892,42	1,40
30	5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
31	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	135.500,00	135.500,00	21.527,87	15,89
32	**6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.104.000,00**	**1.104.000,00**	**1.035,25**	**0,09**
33	6.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
34	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	4.000,00	1.035,25	25,88
35	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)**	**7.039.500,00**	**7.039.500,00**	**936.576,48**	**13,30**
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	

					(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
38	**10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**			**47.691.200,00**	**47.691.200,00**	**10.186.656,13**	**21,36**
39	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			9.400.000,00	9.400.000,00	2.005.983,36	21,34
40	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			32.757.600,00	32.757.600,00	6.025.447,81	18,39
41	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			93.600,00	93.600,00	0,00	0,00
42	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			440.000,00	440.000,00	32.647,69	7,42
43	10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)			1.200.000,00	1.200.000,00	115.099,01	9,59
44	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			3.800.000,00	3.800.000,00	2.007.478,26	52,83
45	**11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**			**59.124.000,00**	**59.124.000,00**	**13.131.553,92**	**22,21**
46	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB			59.000.000,00	59.000.000,00	13.112.522,43	22,22
47	11.2- Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
48	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			124.000,00	124.000,00	19.031,49	15,35
49	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			11.308.800,00	11.308.800,00	2.925.866,30	25,87
Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB						Valor
50	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						2.925.866,30
51	[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		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
52	**13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**59.124.000,00**	**59.548.485,74**	**8.950.783,27**	**15,03**	**8.950.783,27**	**15,03**
53	13.1- Com Educação Infantil	24.270.000,00	24.270.000,00	4.111.607,77	16,94	4.111.607,77	16,94
54	13.2- Com Ensino Fundamental	34.854.000,00	35.278.485,74	4.839.175,50	13,72	4.839.175,50	13,72
55	**14- OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)**	**59.124.000,00**	**59.548.485,74**	**8.950.783,27**	**15,03**	**8.950.783,27**	**15,03**
Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor
59	**16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**						**0,00**
60	16.1 – FUNDEB 60%						0,00
61	16.2 – FUNDEB 40%						0,00
62	**17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**						**424.485,74**
63	17.1 – FUNDEB 60%						424.485,74
64	17.2 – FUNDEB 40%						0,00
65	**18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**						**424.485,74**
Nº	INDICADORES DO FUNDEB						Valor
66	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						8.526.297,53
67	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,93
68	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						0,00
69	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						35,07
Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
70	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
71	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ***2						0,00
Nº	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
72	**22 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**43.863.200,00**	**44.355.500,00**	**11.120.990,09**	**25,07**	**7.605.361,30**	**17,15**
73	**22.1 - Creche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**22.2 - Pré-escola**	**43.863.200,00**	**44.355.500,00**	**11.120.990,09**	**25,07**	**7.605.361,30**	**17,15**
77	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.270.000,00	24.270.000,00	4.111.607,77	16,94	4.111.607,77	16,94
78	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.593.200,00	20.085.500,00	7.009.382,32	34,90	3.493.753,53	17,39
79	**23- ENSINO FUNDAMENTAL**	**75.113.300,00**	**75.045.485,74**	**22.911.460,99**	**30,53**	**10.440.230,16**	**13,91**
80	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.854.000,00	35.278.485,74	4.839.175,50	13,72	4.839.175,50	13,72
81	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.259.300,00	39.767.000,00	18.072.285,49	45,45	5.601.054,66	14,08
82	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	27- OUTRAS	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**119.668.500,00**	**120.092.985,74**	**34.032.451,08**	**28,34**	**18.045.591,46**	**15,03**
Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
87	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.925.866,30
88	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00

89	31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
90	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
91	33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
92	34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
93	**35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)***6**	**2.925.866,30**
94	36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ***6	15.119.725,16
95	37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	21,10

Nº	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
96	38 - 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
97	39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	119.668.500,00	120.092.985,74	34.032.451,08	28,34	18.045.591,46	15,03

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2019 (j)
102	**44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**232.120,65**	**0,00**
103	44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	232.120,65	0,00
104	44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
105	45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	424.485,74	0,00
106	46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	21.622.949,76	0,00
107	**47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**8.876.419,95**	**0,00**
108	47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.876.419,95	0,00
109	47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
110	48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.109,44	0,00
111	**49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**13.207.124,99**	**0,00**
112	**50- (+) AJUSTES**	**4.995.450,66**	**0,00**
113	50.1 Retenções	4.995.450,66	0,00
114	50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
115	50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
116	50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
117	**51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**18.202.575,65**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 8.4 - Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b — R$ 1,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por Contrato de Rateio (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
1	**EDUCAÇÃO INFANTIL (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Creche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Pré-escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**ENSINO FUNDAMENTAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTRAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
16	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	0,00

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	0,00
18	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	0,00
19	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	0,00
20	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	0,00
21	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)**	**0,00**
22	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII – XIII)	(17.100.000,00)
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1,00
Nº	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
1	**RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)**			**131.740.000,00**	**131.740.000,00**	**20.726.166,61**	**15,73**
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			31.000.000,00	31.000.000,00	1.819.909,03	5,87
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			5.800.000,00	5.800.000,00	1.107.104,94	19,09
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			65.840.000,00	65.840.000,00	13.430.812,27	20,40
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			18.400.000,00	18.400.000,00	1.704.857,09	9,27
6	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			520.000,00	520.000,00	93.338,00	17,95
7	Divida Ativa dos Impostos			7.430.000,00	7.430.000,00	2.238.773,04	30,13
8	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa			2.750.000,00	2.750.000,00	331.372,24	12,05
9	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)**			**238.456.000,00**	**238.456.000,00**	**50.933.280,67**	**21,36**
10	Cota-Parte do FPM			47.000.000,00	47.000.000,00	10.029.916,78	21,34
11	Cota-Parte do ITR			6.000.000,00	6.000.000,00	575.495,07	9,59
12	Cota-Parte do IPVA			19.000.000,00	19.000.000,00	10.037.391,31	52,83
13	Cota-Parte do ICMS			163.788.000,00	163.788.000,00	30.127.239,05	18,39
14	Cota-Parte IPI-Exportação			2.200.000,00	2.200.000,00	163.238,46	7,42
15	**Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais**			**468.000,00**	**468.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	Desoneração ICMS (LC 87/96)			468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
17	Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
18	**TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II**			**370.196.000,00**	**370.196.000,00**	**71.659.447,28**	**19,36**
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
19	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**			**56.781.698,00**	**56.781.698,00**	**8.339.348,63**	**14,69**
20	Provenientes da União			43.339.664,00	43.339.664,00	6.578.212,80	15,18
21	Provenientes dos Estados			13.442.034,00	13.442.034,00	1.761.135,83	13,10
22	Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
26	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			336.946,00	336.946,00	120.135,25	35,65
27	**TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE**			**57.118.644,00**	**57.118.644,00**	**8.459.483,88**	**14,81**
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
28	**DESPESAS CORRENTES**	**150.003.000,00**	**150.063.700,00**	**58.641.107,92**	**39,08**	**24.602.876,59**	**16,39**
29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.959.490,00	80.999.490,00	15.497.588,81	19,13	15.168.889,53	18,73
30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.043.510,00	69.064.210,00	43.143.519,11	62,47	9.433.987,06	13,66
32	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.497.000,00**	**2.436.300,00**	**540.096,90**	**22,17**	**0,00**	**0,00**
33	INVESTIMENTOS	2.497.000,00	2.436.300,00	540.096,90	22,17	0,00	0,00
34	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)**	**152.500.000,00**	**152.500.000,00**	**59.181.204,82**	**38,81**	**24.602.876,59**	**16,13**
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

				(h)			
37	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	**DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS**	**57.076.798,00**	**57.076.798,00**	**25.069.852,66**	**42,36**	**7.025.038,30**	**28,55**
40	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	57.076.798,00	57.076.798,00	25.069.852,66	42,36	7.025.038,30	28,55
41	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	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
47	**TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)**	**57.076.798,00**	**57.076.798,00**	**25.069.852,66**	**42,36**	**7.025.038,30**	**28,55**

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
48	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	95.423.202,00	95.423.202,00	34.111.352,16	57,64	17.577.838,29	71,45
Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE						Valor
49	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						24,53
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						Valor
50	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]***6						6.828.921,20

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
51	Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Inscritos em 2018	9.004.074,62	404.272,01	4.503.610,19	4.096.192,42	0,00
53	Inscritos em 2017	363.753,50	6.282,36	3.439,65	354.031,49	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 Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**TOTAL**	**9.367.828,12**	**410.554,37**	**4.507.049,84**	**4.450.223,91**	**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)
58	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
64	**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)
65	Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
71	**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 (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
72	Atenção Básica	90.672.474,00	93.451.974,00	30.330.526,93	51,25	16.225.552,04	65,95
73	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.374.702,00	53.595.202,00	26.965.387,65	45,56	7.663.418,28	31,15
74	Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.724,00	1.626.724,00	1.174.680,59	1,98	164.094,22	0,67
75	Vigilância Sanitária	72.100,00	72.100,00	686,00	0,00	0,00	0,00
76	Vigilância Epidemiológica	3.754.000,00	3.754.000,00	709.923,65	1,20	549.812,05	2,23
77	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**TOTAL**	**152.500.000,00**	**152.500.000,00**	**59.181.204,82**	**100,00**	**24.602.876,59**	**100,00**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LC nº 141/2012, Art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, II, b.							R$ 1,00	
Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por Contrato de Rateio (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100
1	**ATENÇÃO BÁSICA (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
23	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)					0,00	0,00	0,00
24	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)					0,00	0,00	0,00
25	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)					0,00	0,00	0,00
26	VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)					0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28			R$ 1,00	
Nº	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	**TOTAL DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
5	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
6	Outros passivos	0,00	0,00	0,00
7	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
9	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
10	Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

11	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028
12	Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Das estatais não dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	537.222.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.												

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 48					R$ 1,00
Nº	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
1	Receitas - Previsão Inicial				530.000.000,00
2	Receitas - Previsão Atualizada				530.000.000,00
3	Receitas Realizadas				98.138.447,51
4	Déficit Orçamentário				0,00
5	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
6	Despesas - Dotação Inicial				530.000.000,00
7	Créditos Adicionais				15.820.003,74
8	Despesas - Dotação Atualizada				545.820.003,74
9	Despesas Empenhadas				169.377.797,57
10	Despesas Liquidadas				2.187.082,35
11	Despesas Pagas				72.073.247,30
12	Superávit Orçamentário				95.951.365,16
Nº	DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
13	Despesas Empenhadas				169.377.797,57
14	Despesas Liquidadas				74.260.329,65
Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
15	Receita Corrente Líquida				537.222.342,03
Nº	RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
16	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Receitas Previdenciárias Realizadas				6.619.938,56
17	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.101.340,63
18	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Resultado Previdenciário				3.518.597,93
19	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO - Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
20	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO - Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO - Resultado Previdenciário				0,00

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
22	Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	17.602.134,01	0,00
23	Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	20.414.609,44	0,00
Nº	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
24	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**5.724,00**	**0,00**	**5.700,00**	**24,00**
25	Poder Executivo	5.724,00	0,00	5.700,00	24,00
26	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**	**17.788.114,02**	**527.435,07**	**5.973.012,75**	**11.287.666,20**
28	Poder Executivo	17.260.625,78	527.435,07	5.973.012,75	10.760.177,96
29	Poder Legislativo	527.488,24	0,00	0,00	527.488,24
30	**TOTAL**	**17.793.838,02**	**527.435,07**	**5.978.712,75**	**11.287.690,20**

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

Nº	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado

35	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
36	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Nº	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
37	Plano Previdenciário - Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Plano Previdenciário - Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Plano Previdenciário - Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Plano Financeiro - Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Plano Financeiro - Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Plano Financeiro - Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
43	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
44	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
45	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		17.577.838,29	15,00	24,53
Nº	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
46	Total das Despesas/RCL (%)				0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Identificador: C61395CD

