



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO III nº. 237 FÁTIMA DO SUL - MS, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA 1 DE 31

PREFEITA

ILDA SALGADO MACHADO

Vice-Prefeito

ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Chefe de Gabinete

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

MARIA JANE DA SILVA BORGES

Secretário Municipal de Assistência Social

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITSKE GAZOLA

Secretário Distrital

LORIVALDO DIAS DE SANTANA

Procurador Geral do Município

PAULO CESAR BEZERRA ALVES

Controladora Geral do Município

ISABEL INÊS PIVETTA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2020 **EXTRATO DO CONTRATO 009/2020**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
FARMÁCIA BRASIL LTDA - ME

OBJETO: O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, o fornecimento de medicamentos de referência/ético, genérico e similar para atender aos usuários do SUS, com base na listagem de A à Z da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABCFARMA.

PRAZO: até dia 31/12/2020.

VALOR: LOTE 03 (GENÉRICOS), Percentual de Desconto de: 48,5% (quarenta e oito vírgula cinco por cento);

10.301.0010.2.067 Manutenção das Despesas FIS/SAÚDE
3.3.90.32.00.00.00.00 0131 Material de Distribuição Gratuita
10.302.0011.2.198 Manutenção da Farmácia
3.3.90.32.00.00.00.00 0102 Material de Distribuição Gratuita

DATA: 06/04/2020

FORO: Fátima do Sul, MS.

ASSINATURAS: Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Álvaro Lopes representante da Contratada; e, as testemunhas, Dionathan Pereira dos Santos e Rodrigo Silva Garib.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2019 **EXTRATO DO CONTRATO 011/2019**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
A. V. BORGES & CIA LTDA - ME

OBJETO: O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, o fornecimento de medicamentos de referência/ético, genérico e similar para atender aos usuários do SUS, com base na listagem de A à Z da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABCFARMA.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: LOTE 01 (REFERÊNCIA/ÉTICO), Percentual de Desconto de: 25% (vinte e cinco por cento);

10.301.0010.2.067 Manutenção das Despesas FIS/SAÚDE
3.3.90.32.00.00.00.00 0131 Material de Distribuição Gratuita
10.302.0011.2.198 Manutenção da Farmácia
3.3.90.32.00.00.00.00 0102 Material de Distribuição Gratuita

DATA: 14/03/2019

FORO: Fátima do Sul, MS.

ASSINATURAS: Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Anderson Vieira Borges representante da Contratada; e, as testemunhas, Dionathan Pereira dos Santos e Rodrigo Silva Garib.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2020 **EXTRATO DO CONTRATO 011/2020**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
R. D. C. RAMSDORF - ME

OBJETO: O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, o fornecimento de medicamentos de referência/ético, genérico e similar para atender aos usuários do SUS, com base na listagem de A à Z da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABCFARMA.

PRAZO: até 31/12/2020.

VALOR: LOTE 01 (medicamentos REFERÊNCIA/ÉTICO): Percentual de Desconto de 23,1% (vinte e três vírgula um por cento);

10.301.0010.2.067 Manutenção das Despesas FIS/SAÚDE
3.3.90.32.00.00.00.00 0131 Material de Distribuição Gratuita
10.302.0011.2.198 Manutenção da Farmácia
3.3.90.32.00.00.00.00 0102 Material de Distribuição Gratuita

DATA: 06/04/2020

FORO:Fátima do Sul, MS.

PRAZO:até 31/12/2020.

ASSINATURAS:Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Roberto Dias Da Cunha Ramsdorf representante da Contratada; e, as testemunhas, Dionathan Pereira dos Santos e Rodrigo Silva Garib.

VALOR:O valor global estimado é de R\$ 22.019,50 (vinte e dois mil dezenove reais e cinquenta centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2020
EXTRATO DO CONTRATO 013/2020

DOTAÇÃO:11.01.2052 Manutenção da Gestão do Fundo Municipal de Saúde
33.90.30.00.00.00.01.0002 Material de Consumo

DATA:06/04/2020

PARTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP

FORO:Fátima do Sul, MS.

OBJETO:O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, o Fornecimento de Materiais de Consumo Laboratorial para Atender a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Fátima do Sul/MS, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 004/2020 e Ata de Registro de Preços nº 003/2020.

ASSINATURAS:Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Francisco Ricardo de Oliveira, representante da Contratada; e, as testemunhas: Dionathan Pereira dos Santos e Rodrigo Silva Garib.

PRAZO:até 31/12/2020.

VALOR:O valor global estimado é de R\$ 29.063,60 (vinte e nove mil sessenta e três reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO: 11.01.2052 Manutenção da Gestão do Fundo Municipal de Saúde
33.90.30.00.00.00.01.0002 Material de Consumo

DATA:06/04/2020

FORO:Fátima do Sul, MS.

ASSINATURAS:Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Rafael Arantes Bispo, representante da Contratada; e, as testemunhas: Dionathan Pereira dos Santos e Rodrigo Silva Garib.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2020
EXTRATO DO CONTRATO 014/2020

PARTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
M.S. DIAGNÓSTICA LTDA

OBJETO:O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, o Fornecimento de Materiais de Consumo Laboratorial para Atender a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Fátima do Sul/MS, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 004/2020 e Ata de Registro de Preços nº 003/2020.

PRAZO:até 31/12/2020.

VALOR:O valor global estimado é de R\$ 211.738,00 (duzentos e onze mil setecentos e trinta e oito reais).

DOTAÇÃO:11.01.2052 Manutenção da Gestão do Fundo Municipal de Saúde
33.90.30.00.00.00.01.0002 Material de Consumo

DATA:06/04/2020

FORO:Fátima do Sul, MS.

ASSINATURAS:Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Valter Bruno, representante da Contratada; e, as testemunhas: Dionathan Pereira dos Santos e Rodrigo Silva Garib.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2020
EXTRATO DO CONTRATO 015/2020

PARTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI ME

OBJETO:O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, o Fornecimento de Materiais de Consumo Laboratorial para Atender a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Fátima do Sul/MS, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 004/2020 e Ata de Registro de Preços nº 003/2020.

RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	621.000,00	621.000,00	556.367,87	-64.632,13
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	7.508,03	-5.491,97
Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	7.508,03	-5.491,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	608.000,00	608.000,00	543.869,67	-64.130,33
Transferências da União e de suas Entidades	409.000,00	409.000,00	417.808,43	8.808,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.000,00	199.000,00	126.061,24	-72.938,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.990,17	4.990,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.990,17	4.990,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	621.000,00	621.000,00	556.367,87	-64.632,13
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)	621.000,00	621.000,00	556.367,87	-64.632,13
DEFICIT (IV)	1.764.940,00	642.461,44	499.569,92	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.385.940,00	1.263.461,44	1.055.937,79	-207.523,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	70.900,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	70.900,00	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	2.247.940,00	1.176.682,44	1.051.258,79	1.043.338,79	1.030.990,58	125.423,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.500,00	448.534,56	435.722,62	435.722,62	435.722,62	12.811,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	956.440,00	728.147,88	615.536,17	607.616,17	595.267,96	112.611,71
DESPESAS DE CAPITAL	138.000,00	86.779,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	82.100,00
INVESTIMENTOS	138.000,00	86.779,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	82.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.385.940,00	1.263.461,44	1.055.937,79	1.048.017,79	1.035.669,58	207.523,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.385.940,00	1.263.461,44	1.055.937,79	1.048.017,79	1.035.669,58	207.523,65
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.385.940,00	1.263.461,44	1.055.937,79	1.048.017,79	1.035.669,58	207.523,65

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	54.957,05	35.208,28	32.008,28	32.008,28	0,00	58.157,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	54.957,05	35.208,28	32.008,28	32.008,28	0,00	58.157,05
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.957,05	35.208,28	32.008,28	32.008,28	0,00	58.157,05

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	97.328,09	15.103,88	13.121,93	0,00	99.310,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.451,19	9.848,27	9.848,27	0,00	16.451,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.876,90	5.255,61	3.273,66	0,00	82.858,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.328,09	15.103,88	13.121,93	0,00	99.310,04

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2020
PÁGINA: 1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	556.367,87	645.685,04	Despesas Orçamentária (VII)	1.055.937,79	1.233.109,41
Ordinária	11,33	25.732,57	Ordinária	567.677,38	625.127,23
Vinculada	556.356,54	619.952,47	Vinculada	488.260,41	607.982,18
Transf. do Estado - FEAS	134.237,26	182.810,25	Transf. do Estado - FEAS	151.588,05	155.076,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	422.119,28	437.142,22	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	336.672,36	452.906,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	557.767,00	639.744,58	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	557.767,00	639.744,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	91.304,88	115.249,89	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	0,00	87,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.920,00	35.208,28	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.348,21	15.103,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)	109.878,01	101.377,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES ACURTO PRAZO	0,00	87,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.008,28	119.28,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO	71.036,67	64.849,82	RP PROCESSADOS PAGOS	13.121,93	5.370,96
Saldo do Exercício Anterior (V)	394.461,15	328.356,73	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES ACURTO PRAZO	0,00	87,91
BANCO C/ MOVIMENTO	394.461,15	328.356,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.747,80	83.990,45
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	434.085,10	394.461,15
			BANCO C/ MOVIMENTO	434.085,10	394.461,15
TOTAL (VI) = (III+III+IV+V)	1.599.900,90	1.729.036,24	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.599.900,90	1.729.036,24

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0
---	--	---

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.085,10	394.461,15	PASSIVO CIRCULANTE	180.235,47	174.720,32
	434.085,10	394.461,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.451,19	26.299,46
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.207,06	86.132,51
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.577,22	62.288,35
TOTAL DO PASSIVO			180.235,47	174.720,32	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	253.849,63	219.740,83
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.108,80	75.600,04
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.740,83	144.228,70
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-87,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			253.849,63	219.740,83	
TOTAL	434.085,10	394.461,15	434.085,10	394.461,15	
ATIVO FINANCEIRO					
ATIVO PERMANENTE	434.085,10	394.461,15	PASSIVO FINANCEIRO	246.312,52	264.885,65
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			187.772,58	129.575,50	

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		-145.647,32	-135.748,27
VINCULADA		333.419,90	286.323,77
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL		-2.700,00	-2.700,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL		-15.630,92	-15.630,92
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/		272.713,94	187.267,02
50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		13,12	13,12
82 - Transf. do Estado - FEAS		79.023,76	96.374,55
TOTAL		187.772,58	129.575,50

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0
---	--	---

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.134,87	1.285.429,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.396,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.396,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.508,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.508,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.106.626,84	1.278.033,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	557.767,00	639.744,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	543.869,67	612.705,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.990,17	25.584,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.080.026,07	1.209.829,58
PESSOAL E ENCARGOS	435.722,62	475.835,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	388.386,16	380.683,90
ENCARGOS PATRONAIS	47.336,46	95.151,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.124,30	516.666,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.099,30	241.554,59
SERVIÇOS	29.025,00	275.111,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	534.179,15	217.328,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.679,00	65.814,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	155.301,40	144.001,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	374.198,75	7.512,95
Resultado Patrimonial do Período	34.108,80	75.600,04

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	202.597,30	20.268,21	45.130,21	177.735,30
Restos a Pagar Não Processados	90.165,33	7.920,00	32.008,28	66.077,05
Restos a Pagar Processados	112.431,97	12.348,21	13.121,93	111.658,25
DEPÓSITOS	62.288,35	71.036,67	64.747,80	68.577,22
Banco Bradesco - Crédito Consignado	0,00	4.627,85	3.942,80	685,05
Banco Daycoval - crédito consignado	0,00	1.400,00	1.050,00	350,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,18	0,00	0,00	630,18
EMPRESTIMO C.E.F	314,00	20.811,27	21.073,23	52,04
I.N.S.S - Servidores	57.620,35	19.253,65	19.914,15	56.959,85
I.R.R.F - Servidores	0,00	3.664,69	3.037,11	627,58
IPREFSUL	3.479,55	19.340,47	14.647,28	8.172,74
Plano de Saúde - Prover Saúde	0,00	99,50	0,00	99,50
Plano de Saúde - Valedmed	0,00	1.330,85	832,00	498,85
SINSERFAS	244,27	508,39	251,23	501,43
TOTAL GERAL	264.885,65	91.304,88	109.878,01	246.312,52

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	557.767,00	1.382.655,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	7.396,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	25.584,00
Transferências recebidas	0,00	612.705,01
Intergovernamentais	0,00	612.705,01
da União	0,00	433.660,30
dos Estados e Distrito Federal	0,00	179.044,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	557.767,00	736.970,32
DESEMBOLSOS	1.069.831,92	1.250.736,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	832.891,78	938.763,94
Assistência Social	832.891,78	938.763,94
TRANSFERÊNCIAS	172.192,34	130.756,81
Intergovernamentais	0,00	26.569,09
Intragovernamentais	0,00	26.569,09
Intragovernamentais	22.181,94	0,00
Outras Transferências Concedidas	150.010,40	104.187,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	64.747,80	181.216,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-512.064,92	131.918,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	4.679,00	65.814,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.679,00	65.814,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.679,00	-65.814,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-516.743,92	66.104,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	394.461,15	328.356,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	434.085,10	394.461,15

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Administração Direta

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	144.228,70	0,00	144.228,70
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(87,91)	0,00	(87,91)
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	75.600,04	0,00	75.600,04
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	219.740,83	0,00	219.740,83
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.740,83	0,00	219.740,83
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	34.108,80	0,00	34.108,80
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	253.849,63	0,00	253.849,63

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
---	---	--

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	26,14	-7.973,86		
Receita Patrimonial	1.500,00	1.500,00	26,14	-1.473,86		
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	26,14	-1.473,86		
Transferências Correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.000,00	8.000,00	26,14	-7.973,86		
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)	8.000,00	8.000,00	26,14	-7.973,86		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	8.000,00	8.000,00	26,14	-7.973,86		
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	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	5,01	5,01	5,01	5.994,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.000,00	6.000,00	5,01	5,01	5,01	5.994,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.000,00	7.000,00	5,01	5,01	5,01	6.994,99
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)	7.000,00	7.000,00	5,01	5,01	5,01	6.994,99
SUPERÁVIT (IX)	1.000,00	1.000,00	21,13	-	-	978,87
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.000,00	8.000,00	26,14	5,01	5,01	7.973,86

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	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 CORRENTE:	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

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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 DIVIDA	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL
FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO:03/04/2020
PÁGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26,14	28,33	Despesas Orçamentária (VII)	5,01	0,00
Ordinária	26,14	28,33	Vinculada	5,01	0,00
Vinculada	0,00	0,00	FMDCA-- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5,01	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.598,28	1.577,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	1.598,28	1.577,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.603,29	1.577,15
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.577,15	1.548,82			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.577,15	1.548,82			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.603,29	1.577,15			

Fátima do Sul, 03/04/2020

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY	RODRIGO SILVA GARIB
ORDENADOR DE DESPESAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.598,28	1.577,15			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.598,28	1.577,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.598,28	1.577,15
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	21,13	28,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577,15	1.548,82
TOTAL	1.598,28	1.577,15	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.598,28	1.577,15
			TOTAL	1.598,28	1.577,15

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	1.598,28	1.577,15		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
				1.598,28	1.577,15

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ORDINÁRIA		1.265,52	1.239,38		
VINCULADA		344,16	349,17		
50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		344,16	349,17		
TOTAL		1.609,68	1.588,55		

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 008720/O-0

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. DIREITOS CRIANCA ADOL. FATIMA DO SUL

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26,14	28,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26,14	28,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	28,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5,01	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5,01	0,00
Resultado Patrimonial do Período	21,13	28,33

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. DIREITOS CRIANCA ADOL. FATIMA DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY

RODRIGO SILVA GARIB

ORDENADOR DE DESPESAS

TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	26,14	28,33
Remuneração das Disponibilidades	26,14	28,33
DESEMBOLSOS	5,01	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5,01	0,00
Assistência Social	5,01	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21,13	28,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21,13	28,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.577,15	1.548,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.598,28	1.577,15

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY

RODRIGO SILVA GARIB

ORDENADOR DE DESPESAS

TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

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	1.548,82	0,00	1.548,82
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	28,33	0,00	28,33
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	1.577,15	0,00	1.577,15
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,15	0,00	1.577,15
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	21,13	0,00	21,13
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	1.598,28	0,00	1.598,28

Fátima do Sul, 04/04/2020

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Receita Patrimonial	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Valores Mobiliários	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	0,00	-265.000,00		
Transferências de Capital	265.000,00	265.000,00	0,00	-265.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	265.000,00	265.000,00	0,00	-265.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	270.500,00	270.500,00	0,00	-270.500,00		
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)	270.500,00	270.500,00	0,00	-270.500,00		
DEFICIT (IV)	39.500,00	3.580,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	310.000,00	274.080,00	0,00	-274.080,00		
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	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	25.000,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
INVESTIMENTOS	285.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	310.000,00	274.080,00	0,00	0,00	0,00	274.080,00
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)	310.000,00	274.080,00	0,00	0,00	0,00	274.080,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	310.000,00	274.080,00	0,00	0,00	0,00	274.080,00

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	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 CORRENTE:	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

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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 DIVIDA	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-C

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2020

PÁGINA: 1

MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Ordinária		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	11,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11,94
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		0,00	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)		11,94	11,94		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11,94	11,94		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		11,94	11,94		

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA

ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY

TÉC. CONTABILIDADE CRC MS-008720/O-0

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11,94	11,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.011,94	100.011,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11,94	11,94	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00	100.000,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.011,94	99.998,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00	100.000,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.011,94	100.011,94
TOTAL	100.011,94	100.011,94	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.011,94	100.011,94
			TOTAL		
ATIVO FINANCEIRO	11,94	11,94	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				100.011,94	100.011,94

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
----------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------

TOTAL

0,00

0,00

TOTAL

0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	11,94	11,94
0 - Recursos ordinários	11,94	11,94
TOTAL	11,94	11,94

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TEC. CONTABILIDADE CRC MS-008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2019

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13,00
Resultado Patrimonial do Período	0,00	13,00

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2019

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Página: 1/1

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2019

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Página: 1/1

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-0

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-0

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11,94	11,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11,94	11,94

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

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	99.998,94	0,00	99.998,94
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	13,00	0,00	13,00
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	100.011,94	0,00	100.011,94
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.011,94	0,00	100.011,94
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	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	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	100.011,94	0,00	100.011,94

Fátima do Sul, 05/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	172.000,00	172.000,00	171.607,35	-392,65		
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	276,85	-1.723,15		
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	276,85	-1.723,15		
Transferências Correntes	170.000,00	170.000,00	171.330,50	1.330,50		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	171.330,50	1.330,50		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	172.000,00	172.000,00	171.607,35	-392,65		
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)	172.000,00	172.000,00	171.607,35	-392,65		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	172.000,00	172.000,00	171.607,35	-392,65		
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	169.600,00	158.779,04	158.779,04	158.454,76	10.820,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	150.000,00	169.600,00	158.779,04	158.779,04	158.454,76	10.820,96
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	2.400,00	1.359,91	1.359,91	1.359,91	1.040,09
INVESTIMENTOS	22.000,00	2.400,00	1.359,91	1.359,91	1.359,91	1.040,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	172.000,00	172.000,00	160.138,95	160.138,95	159.814,67	11.861,05
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)	172.000,00	172.000,00	160.138,95	160.138,95	159.814,67	11.861,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	11.468,40	-	-	-11.468,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	172.000,00	172.000,00	171.607,35	160.138,95	159.814,67	392,65

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3,84	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	3,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3,84	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	3,84
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

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3,84	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	3,84

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	180,83	1.716,95	1.716,95	0,00	180,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,83	1.716,95	1.716,95	0,00	180,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180,83	1.716,95	1.716,95	0,00	180,83

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:03/04/2020
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	171.607,35	Despesas Orçamentária (VII)	160.138,95
Ordinária	0,00	Vinculada	160.138,95
Vinculada	171.607,35	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	160.138,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	171.607,35	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.028,95
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.310,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	324,28	RP PROCESSADOS PAGOS	1.716,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	324,28	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	16.591,35
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.825,62	BANCO C/ MOVIMENTO	16.591,35
BANCO C/ MOVIMENTO	8.825,62	TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X+XI)	180.757,25
TOTAL (M) = (I+II+III+IV+V)	180.757,25		

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
---	---	--

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.591,35	8.825,62	PASSIVO CIRCULANTE		505,11	1.897,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.591,35	8.825,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		505,11	1.897,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.000,00	40.000,00	TOTAL DO PASSIVO		505,11	1.897,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.000,00	40.000,00				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS		56.086,24	46.927,84
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.158,40	7.918,46
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.927,84	39.009,38
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.086,24	46.927,84
TOTAL		56.591,35	48.825,62	TOTAL		56.591,35	48.825,62
ATIVO FINANCEIRO							
ATIVO PERMANENTE		16.591,35	8.825,62	PASSIVO FINANCEIRO		508,95	4.211,62
SALDO PATRIMONIAL		40.000,00	40.000,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
						56.082,40	44.614,00

COMPENSAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		0,00	0,00
VINCULADA		16.082,40	4.614,00
81 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		16.082,40	4.614,00
TOTAL		16.082,40	4.614,00

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOLISON VIEIRA DE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
---	---	--

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.607,35	170.369,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	240,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	276,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	171.330,50	170.128,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	171.330,50	170.128,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.448,95	162.451,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.693,87	162.451,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.669,52	144.531,39
SERVIÇOS	15.024,35	17.919,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.755,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.359,91	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	41.395,17	0,00
Resultado Patrimonial do Período	9.158,40	7.918,46

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS**MATO GROSSO DO SUL**

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Página: 1/1

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Fátima do Sul, 03/04/2020

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.211,62	324,28	4.026,95	508,95
Restos a Pagar Não Processados	2.313,84	0,00	2.310,00	3,84
Restos a Pagar Processados	1.897,78	324,28	1.716,95	505,11
TOTAL GERAL	4.211,62	324,28	4.026,95	508,95

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	162.481,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	162.481,71
Assistência Social	162.481,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-162.481,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.359,91
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.359,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.359,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-163.841,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.825,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.591,35

Fátima do Sul, 03/04/2020

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL FATIMA DO SUL
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Administração Direta

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	39.009,38	0,00	39.009,38
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	7.918,46	0,00	7.918,46
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	46.927,84	0,00	46.927,84
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.927,84	0,00	46.927,84
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	9.158,40	0,00	9.158,40
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	56.086,24	0,00	56.086,24

Fátima do Sul, 03/04/2020

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0