



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

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

ANO II n. 48

FÁTIMA DO SUL-MS, QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2019

PÁGINA 1 DE 20

PREFEITA

ILDA SALGADO MACHADO

Vice-Prefeito

ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Chefe de Gabinete

FRANCISCO SINDERLEY BEZERRA ALVES

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

MARIA DA SILVA BORGES

Secretário Municipal de Assistência Social

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

WAGNER ROBERTO PONCIANO

Secretário Municipal de Gestão Pública

NILSON PRADO DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública

PRISCILA CRISTINA BODNAR WIDCKE GAZOLA

Secretário Distrital

JOSÉ CACIANO DE OLIVEIRA

Procurador Geral do Município

PAULO CESAR BEZERRA ALVES

Controladora Geral do Município

IZABEL INES PIVETA

TELEFONES ÚTEIS

Atendimentos, informações, orientações e encaminhamentos

Prefeitura	(67) 3467 7500
Câmara Municipal	(67) 3467 1535
Conselho Tutelar	(67) 3467 7575
Delegacia da Mulher	(67) 3467 1622
DETRAN	(67) 3467 1158
Energisa	(67) 3467 4936
Fórum	(67) 3467 1095
Hospital da SIAS	(67) 3467 1161
Polícia Civil	(67) 3467 1157
Polícia Militar	(67) 3467 2345
PROCON	(67) 3467 7580
Promotoria Pública	(67) 3467 3228
Sanesul	(67) 3467 1105
SENECT - Fátima do Sul	(67) 3467 7545
Secretaria de Assistência Social	(67) 3467 7589
Secretaria de Obras	(67) 3467 7573
Secretaria de Gestão	(67) 3467 7579
Secretaria de Saúde	(67) 3467 7588
Secretaria Distrital	(67) 3469 1157

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através do seu pregoeiro oficial, torna público que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 006/2019 foi considerada deserta, a sua abertura passa para às **09h00min do dia 03/04/2019**, na Sala de Reunião

da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul – MS, sito á Rua Ipiranga, nº. 800 em Fátima do Sul – MS.

Fátima do Sul - MS, 19 de março de 2019.

MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através do presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019, que versa sobre fornecimento de PÃES e SALGADOS para todas as Secretarias do município de Fátima do Sul/MS, conforme descrição no Anexo I que faz parte do Edital, ficaram assim distribuídos os fornecimentos: itens 01, 02, 03, 04 e 05 a empresa ESPINDOLA E LOPES LTDA - ME, totalizando os itens com o quantitativo fica um valor total de R\$ 75.650,00 (setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais).

Fátima do Sul - MS, 21 de março de 2019.

MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2019
EXTRATO DO CONTRATO 017/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
ADEVALDO DA SILVA FERREIRA MEI

OBJETO: O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, para Efetuar a Animação de Eventos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso no município de Fátima do Sul /MS.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: O valor global é de R\$ 20.790,45 (vinte mil setecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO: 08.241.0018.2.180 Programa SCFV IDOSOS

30 33.90.39.00.00.00.00 0100 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

31 33.90.39.00.00.00.00 0129 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DATA: 19/03/2019

FORO: Fátima do Sul, MS.

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2019
EXTRATO DO CONTRATO 018/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
FRANCISCO DE OLIVEIRA MEI

OBJETO: O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, para Efetuar a Animação de Eventos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso no município de Fátima do Sul /MS.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: O valor global é de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

DOTAÇÃO: 08.241.0018.2.180 Programa SCFV IDOSOS

30 33.90.39.00.00.00.00 0100 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

31 33.90.39.00.00.00.00 0129 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DATA: 19/03/2019

FORO: Fátima do Sul, MS.

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2019
EXTRATO DO CONTRATO 019/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
JORGE APARECIDO DE SENA MEI

OBJETO: O presente contrato tem por objeto, na forma e condições abaixo referidas, para Efetuar a Animação de Eventos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso no município de Fátima do Sul /MS.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: O valor global é de R\$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais).

DOTAÇÃO: 08.241.0018.2.180 Programa SCFV IDOSOS

30 33.90.39.00.00.00.00 0100 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

31 33.90.39.00.00.00.00 0129 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DATA: 19/03/2019

FORO: Fátima do Sul, MS.

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº.091/2019, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

ILDA SALGADO MACHADO, Prefeita Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do Artigo 48, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º- **Nomear e Convocar**, o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Municipal nº.001/2018, conforme resultado Final e Classificação constante no Edital nº.017/2018 de 30.08.2018, homologado através do edital nº.018/2018, ambos publicados em 31 de agosto de 2018, no Jornal o Progresso na Edição nº.13.323 nas páginas. 03, 04 e 05, na seção dos classificados, atos oficiais e site da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul – MS, para exercer em caráter efetivo o respectivo cargo, símbolo, classe e referência, nas diversas Secretarias do Município conforme vagas constantes nos quadros e anexos da Lei Complementar nº.033/A de 25.09.2001 e suas alterações.

NOME	CARGO	CLASS	C.H.S
VINICIUS WANDER DA SILVA	MOTORISTA	8º	40 HS

Art.2º- O nomeado/convocado deverá se apresentar na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, munido dos seguintes documentos devidamente autenticados.

- 01 Foto
- Certidão eleitoral
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (C.T.P.S) Cópia Rosto e qualificação
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 16 anos
- Carteira de Identidade
- Certificado de reservista (homens)
- Cadastro de pessoa física (CPF)
- Título de eleitor
- Cadastro do Pis ou Pasep (se possuir)
- Comprovante de Residência
- Carteira de habilitação (se possuir) categoria “D” (para o cargo de motorista)
- Comprovante de escolaridade (conforme edital do concurso nº 001/2018 de 07/03/2018.
- Certidão de Nascimento ou casamento
- Declaração de Bens/Declaração de não acumulo de cargo
- Certidão de antecedentes criminais (fórum)
- Comprovante de gozar de boa saúde física e mental (Bini), fornecido pela junta medica do Município.

Art.3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou afixação , revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL – MS, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (21.03.2019).

ILDA SALGADO MACHADO

Prefeita Municipal

CONTABILIDADE – BALANÇO/CRIANÇA



MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

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	28,33	-7.971,67		
Receita Patrimonial	1.500,00	1.500,00	28,33	-1.471,67		
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	28,33	-1.471,67		
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	28,33	-7.971,67		
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)	8.000,00	8.000,00	28,33	-7.971,67		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	8.000,00	8.000,00	28,33	-7.971,67		
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SUPERÁVIT (IX)	1.000,00	1.000,00	28,33	-	-	971,67
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.000,00	8.000,00	28,33	0,00	0,00	7.971,67

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>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)
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



MATO GROSSO DO SUL
FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Dezembro
 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	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, 14/03/2019

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

RODRIGO 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: 2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2019
 PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28,33	66,98			
Ordinária	28,33	66,98			
Vinculada	0,00	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			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.548,82	1.481,84	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.577,15	1.548,82
BANCO C/ MOVIMENTO	1.548,82	1.481,84	BANCO C/ MOVIMENTO	1.577,15	1.548,82
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.577,15	1.548,82	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.577,15	1.548,82

Fátima do Sul, 14/03/2019

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



MATO GROSSO DO SUL
FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.577,15	1.548,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.577,15	1.548,82	RESULTADOS ACUMULADOS	1.577,15	1.548,82
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	28,33	-125.972,82
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.548,82	127.521,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.577,15	1.548,82
TOTAL	1.577,15	1.548,82	TOTAL	1.577,15	1.548,82
ATIVO FINANCEIRO	1.577,15	1.548,82	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.577,15	1.548,82

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	1.239,38	1.211,05
VINCULADA	349,17	349,17
50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	349,17	349,17
TOTAL	1.588,55	1.560,22

Fátima do Sul, 14/03/2019

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 CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28,33	66,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	66,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28,33	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.039,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	126.039,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.039,80
Resultado Patrimonial do Período	28,33	-125.972,82

Fátima do Sul, 14/03/2019

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 CRIANÇA ADOL. FATIMA DO SUL

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

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, 14/03/2019

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	28,33	66,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	28,33	66,98
Remuneração das Disponibilidades	28,33	66,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28,33	66,98
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	28,33	66,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.548,82	1.481,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.577,15	1.548,82

Fátima do Sul, 19/03/2019

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

CONTABILIDADE – BALANÇO/FUNDEB



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	7.350.000,00	7.350.000,00	7.930.355,72	580.355,72
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	3.211,01	-46.788,99
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	3.211,01	-46.788,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.300.000,00	7.300.000,00	7.927.144,71	627.144,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	7.300.000,00	7.927.144,71	627.144,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.350.000,00	7.350.000,00	7.930.355,72	580.355,72
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)	7.350.000,00	7.350.000,00	7.930.355,72	580.355,72
DEFICIT (IV)	-	541.173,72	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.350.000,00	7.891.173,72	7.930.355,72	39.182,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-
-	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	7.338.000,00	7.891.173,72	7.888.438,41	7.888.438,41	7.762.604,99	2.735,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.182.000,00	7.877.005,50	7.874.270,19	7.874.270,19	7.748.436,77	2.735,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	14.168,22	14.168,22	14.168,22	14.168,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.350.000,00	7.891.173,72	7.888.438,41	7.888.438,41	7.762.604,99	2.735,31
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)	7.350.000,00	7.891.173,72	7.888.438,41	7.888.438,41	7.762.604,99	2.735,31
SUPERÁVIT (IX)	-	-	41.917,31	-	-	-41.917,31
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.350.000,00	7.891.173,72	7.930.355,72	7.888.438,41	7.762.604,99	-39.182,00

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	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32
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	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32
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

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	197.633,71	55.448,78	56.326,83	0,00	196.755,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.633,71	55.448,78	56.326,83	0,00	196.755,66
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
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	197.633,71	55.448,78	56.326,83	0,00	196.755,66

Fátima do Sul, 14/03/2019

MARIA ODETE AMARAL
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 14/03/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.930.355,72	7.178.820,84	Despesa Orçamentária (VII)	7.888.438,41	7.356.957,96
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	7.888.438,41	7.356.957,96
Vinculada	7.930.355,72	7.178.820,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	1.673.761,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	3.172.142,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e)	6.214.677,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e)	4.758.213,40	0,00	Transferências do FUNDEB-40%	0,00	1.287.034,13
Transferências do FUNDEB-40%	0,00	2.871.528,40	Transferências do FUNDEB-60%	0,00	6.069.923,83
Transferências do FUNDEB-60%	0,00	4.307.292,44			
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)	1.937.234,21	1.555.501,21	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.892.983,10	1.449.773,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.783,59	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.953,58	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.765.617,20	1.500.052,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.787.702,69	1.431.308,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	56.326,83	18.374,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.833,42	55.448,78			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.619,01	75.028,13	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	88.787,43	2.619,01
BANCO C/ MOVIMENTO	2.619,01	75.028,13	BANCO C/ MOVIMENTO	88.787,43	2.619,01
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.870.208,94	8.809.350,18	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.870.208,94	8.809.350,18

Fátima do Sul, 14/03/2019

MARIA ODETE AMARAL
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2018
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	91.957,42	2.619,01	PASSIVO CIRCULANTE	505.540,79	458.119,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.787,43	2.619,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	196.755,66	253.082,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.169,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.833,42	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.951,71	205.037,20
			TOTAL DO PASSIVO	505.540,79	458.119,69
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	-413.583,37	-455.500,68
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.917,31	-477.823,46
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-455.500,68	22.322,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-413.583,37	-455.500,68
TOTAL	91.957,42	2.619,01	TOTAL	91.957,42	2.619,01
ATIVO FINANCEIRO	91.957,42	2.619,01	PASSIVO FINANCEIRO	505.661,11	458.240,01
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-413.703,69	-455.621,00

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	2.179.545,88	2.179.545,88
VINCULADA	-2.593.249,57	-2.635.166,88
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e APERFEIÇ	-3.673.000,24	-2.216.536,58
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDU	1.079.750,67	-418.630,30
TOTAL	-413.703,69	-455.621,00

Fátima do Sul, 14/03/2019

MARIA ODETE AMARAL
 ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.930.355,72	7.178.820,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.211,01	15.773,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.211,01	15.773,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.927.144,71	7.163.047,27
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.927.144,71	7.163.047,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.888.438,41	7.656.644,30
PESSOAL E ENCARGOS	7.874.270,19	7.235.193,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.589.904,29	6.526.867,48
ENCARGOS PATRONAIS	1.284.365,90	708.326,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.168,22	111.376,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.588,25
SERVIÇOS	14.168,22	53.788,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	310.074,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	310.074,34
Resultado Patrimonial do Período	41.917,31	-477.823,46

Fátima do Sul, 14/03/2019

MARIA ODETE AMARAL
 ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	253.202,81	125.833,42	56.326,83	322.709,40
Restos a Pagar Não Processados	120,32	0,00	0,00	120,32
Restos a Pagar Processados	253.082,49	125.833,42	56.326,83	322.589,08
DEPÓSITOS	205.037,20	1.765.617,20	1.787.702,69	182.951,71
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	0,00	19.857,45	15.826,24	4.031,21
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	493,54	20.714,77	20.350,22	858,09
Contribuição Sindical	-2,22	2,22	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	431,46	185.304,15	179.112,41	6.623,20
EMPRESTIMO C.E.F	1.841,66	399.293,41	398.160,13	2.974,94
I.N.S.S - Servidores	18.175,08	132.664,60	133.707,07	17.132,61
I.R.R.F - Servidores	68.185,01	293.327,35	280.528,50	80.983,86
IPREFSUL	108.056,64	574.204,02	621.068,93	61.191,73
Plano de Saúde - Prover Saúde	5.678,61	66.041,70	65.323,60	6.396,71
SIMTED	918,12	26.115,97	25.138,41	1.895,68
SINSERFAS	1.259,30	48.091,56	48.487,18	863,68
TOTAL GERAL	458.240,01	1.891.450,62	1.844.029,52	505.661,11

Fátima do Sul, 14/03/2019

MARIA ODETE AMARAL
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 MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.009.857,37	7.178.820,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.211,01	15.773,57
Remuneração das Disponibilidades	3.211,01	15.773,57
TRANSFERÊNCIAS	7.927.144,71	7.163.047,27
Outras transferências correntes recebidas	7.927.144,71	7.163.047,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	79.501,65	0,00
DESEMBOLSOS	7.923.688,95	7.240.841,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.357.556,68	5.321.926,13
Educação	5.357.556,68	5.321.926,13
TRANSFERÊNCIAS	729.715,40	487.516,85
Intragovernamentais	729.715,40	487.516,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.836.416,87	1.431.398,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.168,42	-62.021,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	10.388,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	10.388,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-10.388,00

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	86.168,42	-72.409,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.619,01	75.028,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	88.787,43	2.619,01

Fátima do Sul, 20/03/2019

MARIA ODETE AMARAL
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CONTABILIDADE – BALANÇO/FHIS



MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

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	
		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	11.500,00	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		310.000,00	282.000,00	0,00	-282.000,00	
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	-	
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	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
INVESTIMENTOS	275.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	310.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	310.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	310.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)
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



MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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 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:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	13,00	0,00	0,00	13,00	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	13,00	0,00	0,00	13,00	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00

Fátima do Sul, 14/03/2019

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
FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2019
 PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	2.143,72	Despesa Orçamentária (VII)	0,00	99.907,37
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	99.907,37
Vinculada	0,00	2.143,72			
Transferências de Recursos do FNHIS	0,00	2.143,72			
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			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	11,94	97.775,59	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	11,94	11,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,94	97.775,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,94	11,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11,94	99.919,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11,94	99.919,31

Fátima do Sul, 14/03/2019

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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



MATO GROSSO DO SUL
FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

BeIna Sistemas
 Exercício 2018
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11,94	11,94	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11,94	11,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00	100.000,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	13,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00	100.000,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	100.011,94	99.998,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13,00	-529.245,84
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.998,94	629.244,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.011,94	99.998,94
TOTAL	100.011,94	100.011,94	TOTAL	100.011,94	100.011,94
ATIVO FINANCEIRO	11,94	11,94	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	13,00
ATIVO PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				100.011,94	99.998,94

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	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	11,94	-1,06
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	11,94	-1,06

Fátima do Sul, 14/03/2019

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

**MATO GROSSO DO SUL****FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13,00	2.143,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.143,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.143,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	531.389,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	99.907,37
SERVIÇOS	0,00	99.907,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	431.482,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	431.482,19
Resultado Patrimonial do Período	13,00	-529.245,84

Fátima do Sul, 14/03/2019

 JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

 RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

 LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
 TÉCN. CONTABILIDADE CRC MS- 008720/O-C
**MATO GROSSO DO SUL****FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	13,00	0,00	13,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	13,00	0,00	13,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Fátima do Sul, 14/03/2019

 JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS

 RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

MATO GROSSO DO SUL

FUND. MUN. HABITACAO INT. SOCIAL FATIMA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	2.143,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	2.143,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.143,72
DESEMBOLSOS	0,00	99.907,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	99.907,37
Habitação	0,00	99.907,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	-97.763,65
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	-97.763,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11,94	97.775,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11,94	11,94

Fátima do Sul, 20/03/2019

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

CONTABILIDADE – BALANÇO/FMAS



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	576.000,00	576.000,00	645.685,04	69.685,04
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	7.396,03	-5.603,97
Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	7.396,03	-5.603,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	563.000,00	563.000,00	612.705,01	49.705,01
Transferências da União e de suas Entidades	395.000,00	395.000,00	433.660,30	38.660,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	168.000,00	168.000,00	179.044,71	11.044,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.584,00	25.584,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	25.584,00	25.584,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	576.000,00	576.000,00	645.685,04	69.685,04
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)	576.000,00	576.000,00	645.685,04	69.685,04

DEFICIT (IV)	1.944.940,00	1.076.940,00	587.424,37	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	2.520.940,00	1.652.940,00	1.233.109,41	-419.830,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	170.000,00	170.000,00	-		
Superávit Financeiro	-	170.000,00	170.000,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.400.940,00	1.536.940,00	1.167.295,41	1.132.087,13	1.116.983,25	369.644,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.476.697,60	524.849,60	475.835,38	475.835,38	465.987,11	49.014,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.242,40	1.012.090,40	691.460,03	656.251,75	650.996,14	320.630,37
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	116.000,00	65.814,00	65.814,00	65.814,00	50.186,00
INVESTIMENTOS	120.000,00	116.000,00	65.814,00	65.814,00	65.814,00	50.186,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.520.940,00	1.652.940,00	1.233.109,41	1.197.901,13	1.182.797,25	419.830,59
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)	2.520.940,00	1.652.940,00	1.233.109,41	1.197.901,13	1.182.797,25	419.830,59
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.520.940,00	1.652.940,00	1.233.109,41	1.197.901,13	1.182.797,25	419.830,59

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)
DESPESAS CORRENTES	53.307,05	13.578,45	11.928,45	11.928,45	0,00	54.957,05
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



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.307,05	13.578,45	11.928,45	11.928,45	0,00	54.957,05
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	53.307,05	13.578,45	11.928,45	11.928,45	0,00	54.957,05

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
DESPESAS CORRENTES	97.016,09	5.682,96	5.370,96	0,00	97.328,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.451,19	1.915,18	1.915,18	0,00	16.451,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.564,90	3.767,78	3.455,78	0,00	80.876,90
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.016,09	5.682,96	5.370,96	0,00	97.328,09

Fátima do Sul, 14/03/2019

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
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2019
 PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	645.685,04	562.461,15	Despesa Orçamentária (VII)	1.233.109,41	812.784,37
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	1.233.109,41	812.784,37
Vinculada	645.685,04	562.461,15	Recursos Ordinários	625.127,23	563.767,00
Recursos Ordinários	25.732,57	501,61	Transf. do Estado - FEAS	155.076,18	43.625,60
Transf. do Estado - FEAS	182.810,25	113.836,65	Transf. de Conv. Estado Assist. Social	0,00	34,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	437.142,22	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	452.906,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	448.120,89	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	205.051,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	639.744,58	561.371,57	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.744,58	561.371,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	115.161,98	86.282,29	Interferências Financeiras (IX)	87,91	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.849,82	67.020,88	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.208,28	13.578,45	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.128,86	83.405,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.103,88	5.682,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.990,45	42.407,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	328.356,73	14.431,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.928,45	16.055,77
BANCO C/ MOVIMENTO	328.356,73	14.431,16	RP PROCESSADOS PAGOS	5.370,96	24.941,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.728.948,33	1.224.546,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	39.446,15	328.356,73
			BANCO C/ MOVIMENTO	39.446,15	328.356,73
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.728.948,33	1.224.546,17

Fátima do Sul, 14/03/2019

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

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

Betha Sistemas
 Exercício 2018
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	394.461,15	328.356,73	PASSIVO CIRCULANTE	174.720,32	184.128,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.461,15	328.356,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.299,46	18.366,37
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.132,51	84.332,68
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.288,35	81.428,98
			TOTAL DO PASSIVO	174.720,32	184.128,03
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	219.740,83	144.228,70
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.600,04	668,59
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.228,70	143.560,11
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-87,91	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.740,83	144.228,70
TOTAL	394.461,15	328.356,73	TOTAL	394.461,15	328.356,73
ATIVO FINANCEIRO	394.461,15	328.356,73	PASSIVO FINANCEIRO	264.885,65	251.013,53
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				129.575,50	77.343,20

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	129.575,50	77.343,20			
0 - Recursos Ordinários	-135.660,36	-175.144,43			
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	167.179,11	202.164,95			
50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	13,12	13,12			
82 - Transf. do Estado - FEAS	96.374,55	68.640,48			
TOTAL	129.575,50	77.343,20			

Fátima do Sul, 14/03/2019

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.285.429,62	1.123.832,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.396,03	5.667,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.396,03	5.667,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.278.033,59	1.117.815,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	639.744,58	561.371,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	612.705,01	556.443,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.584,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	349,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	349,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.209.829,58	1.123.164,13
PESSOAL E ENCARGOS	475.835,38	385.839,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	380.683,90	366.037,91
ENCARGOS PATRONAIS	95.151,48	19.801,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	516.666,03	395.599,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	241.554,59	228.243,39
SERVIÇOS	275.111,44	167.355,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	217.328,17	341.725,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.814,00	333.581,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	144.001,22	6.493,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.512,95	1.650,00
Resultado Patrimonial do Período	75.600,04	668,59

Fátima do Sul, 14/03/2019

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

 MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta		Betha Sistemas Exercício 2018 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1		
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	169.584,55	50.312,16	17.299,41	202.597,30
Restos a Pagar Não Processados	66.885,50	35.208,28	11.928,45	90.165,33
Restos a Pagar Processados	102.699,05	15.103,88	5.370,96	112.431,97
DEPÓSITOS	81.428,98	64.849,82	83.990,45	62.288,35
Contribuição Sindical	-87,91	87,91	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,18	0,00	0,00	630,18
EMPRESTIMO C.E.F	359,90	22.734,16	22.780,06	314,00
I.N.S.S - Servidores	71.788,01	17.839,87	32.007,53	57.620,35
I.R.R.F - Servidores	1.466,25	2.937,43	4.403,68	0,00
IPREFSUL	6.739,42	19.050,59	22.310,46	3.479,55
Plano de Saúde - Prover Saúde	289,20	1.972,60	2.261,80	-0,00
SINSERFAS	243,93	227,26	226,92	244,27
TOTAL GERAL	251.013,53	115.161,98	101.289,86	264.885,65
Fátima do Sul, 14/03/2019				
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

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FATIMA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.382.567,45	1.123.832,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	32.980,03	6.017,24
Remuneração das Disponibilidades	7.396,03	5.667,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.584,00	349,98
TRANSFERÊNCIAS	612.705,01	556.443,91
Intergovernamentais	612.705,01	556.443,91
da União	433.660,30	444.190,23
dos Estados e Distrito Federal	179.044,71	112.253,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	736.882,41	561.371,57
DESEMBOLSOS	1.250.649,03	784.228,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	938.763,94	717.439,94
Assistência Social	938.763,94	717.439,94
TRANSFERÊNCIAS	130.756,81	24.380,41
Intragovernamentais	26.569,09	17.886,65
Outras Transferências Concedidas	104.187,72	6.493,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	181.128,28	42.407,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.918,42	339.604,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	65.814,00	25.679,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	65.814,00	25.679,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-65.814,00	-25.679,00
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	66.104,42	313.925,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	328.356,73	14.431,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	394.461,15	328.356,73
Fátima do Sul, 19/03/2019		
JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY	RÓDRIGO SILVA GARIB
ORDENADOR DE DESPESAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS