



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 330/2019 - ANO III

RIO NEGRO-MS, SEGUNDA-FEIRA

01 DE ABRIL DE 2019

PODER EXECUTIVO**BOLETIM DE CONTABILIDADE****PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO**

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	20.582.800,00	21.349.299,20	19.511.063,19	-1.838.236,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.090.000,00	1.090.000,00	962.239,26	-127.760,74
Impostos	940.000,00	940.000,00	930.171,02	-9.828,98
Taxas	140.000,00	140.000,00	32.068,24	-107.931,76
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuições	262.000,00	262.000,00	258.087,25	-3.912,75
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	262.000,00	262.000,00	258.087,25	-3.912,75
Receita Patrimonial	223.300,00	223.300,00	74.846,45	-148.453,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	223.300,00	223.300,00	74.846,45	-148.453,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.604.300,00	19.370.799,20	18.156.538,67	-1.214.260,53
Transferências da União e de suas Entidades	9.724.200,00	9.973.681,40	9.593.004,56	-380.676,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.688.100,00	7.027.855,29	6.158.653,91	-869.201,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.190.000,00	2.367.262,51	2.374.880,20	7.617,69
Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	403.200,00	403.200,00	59.351,56	-343.848,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	166.800,00	166.800,00	0,00	-166.800,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	236.400,00	236.400,00	59.351,56	-177.048,44
Receitas de Capital	217.200,00	1.030.410,00	1.057.977,56	27.567,56
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	167.200,00	980.410,00	1.057.977,56	77.567,56
Transferências da União e de suas Entidades	127.950,00	599.660,00	682.410,00	82.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.250,00	380.750,00	375.567,56	-5.182,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Anexo 12 - Balanço Orçamentário JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.800.000,00	22.379.709,20	20.569.040,75	-1.810.668,45
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	20.800.000,00	22.379.709,20	20.569.040,75	-1.810.668,45
DÉFICIT (IV)	0,00	955.895,90	0,00	-955.895,90
TOTAL (V)= (III+IV)	20.800.000,00	23.335.605,10	20.569.040,75	-2.766.564,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	19.460.800,00	21.411.054,24	18.785.297,45	18.739.548,29	18.088.588,12	2.625.756,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.447.940,00	11.976.823,98	11.084.580,24	11.084.580,24	10.857.156,09	892.243,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	1.379,60	1.379,60	1.379,60	1.379,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.007.860,00	9.432.850,66	7.699.337,61	7.653.588,45	7.230.052,43	1.733.513,05
DESPESAS DE CAPITAL	679.200,00	1.447.997,34	535.704,87	215.037,07	209.088,55	912.292,47
INVESTIMENTOS	677.800,00	1.447.997,34	535.704,87	215.037,07	209.088,55	912.292,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.290.000,00	22.859.051,58	19.321.002,32	18.954.585,36	18.297.676,67	3.538.049,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	510.000,00	476.553,52	476.553,52	476.553,52	476.553,52	0,00
Amortização da Dívida Interna	510.000,00	476.553,52	476.553,52	476.553,52	476.553,52	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	510.000,00	476.553,52	476.553,52	476.553,52	476.553,52	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)	20.800.000,00	23.335.605,10	19.797.555,84	19.431.138,88	18.774.230,19	3.538.049,26
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	771.484,91	1.137.901,87	1.794.810,56	-771.484,91
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.800.000,00	23.335.605,10	20.569.040,75	20.569.040,75	20.569.040,75	2.766.564,35

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
JANEIRO A DEZEMBRO**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	228.768,30	333.803,46	257.139,59	256.739,39	132.078,19	173.754,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.657,06	0,00	8.748,51	8.748,51	13.014,55	4.894,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.111,24	333.803,46	248.391,08	247.990,88	119.063,64	168.860,18
DESPESAS DE CAPITAL	4.385,07	151.905,00	150.592,25	150.000,00	1.905,00	4.385,07
INVESTIMENTOS	4.385,07	151.905,00	150.592,25	150.000,00	1.905,00	4.385,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	233.153,37	485.708,46	407.731,84	406.739,39	133.983,19	178.139,25

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
JANEIRO A DEZEMBRO**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	969.216,15	375.538,46	584.867,60	102.922,77	656.964,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.304,43	140.012,14	223.685,40	19.838,77	282.792,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.911,72	235.526,32	361.182,20	83.084,00	374.171,84
DESPESAS DE CAPITAL	17.253,39	5.763,34	5.763,34	4.875,92	12.377,47
INVESTIMENTOS	17.253,39	5.763,34	5.763,34	4.875,92	12.377,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	986.469,54	381.301,80	590.630,94	107.798,69	669.341,71

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	20.569.040,75	19.400.436,92	Despesas Orçamentárias (VI)	19.797.555,84	17.019.529,48
00 Recursos Ordinários	6.849.706,94	7.148.450,79	00 Recursos Ordinários	7.593.886,45	7.116.871,82
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.694.472,80	2.717.645,78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.325.370,43	2.388.556,23
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.224.525,27	2.468.894,82	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.355.242,74	2.525.959,92
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.198.161,57	1.391.116,57	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.253.973,89	892.443,45
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.014,27	226.312,95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	257.867,07	224.379,21
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	33.194,13	42.050,30	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	31.059,76	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	258.580,86	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	212.041,09	23.970,45
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 80%)	1.994.521,01	1.746.674,15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 80%)	2.095.308,64	1.600.091,62
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	382.741,71	442.130,63	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	355.707,47	244.753,93
20 Transferências de Convênios - União/Educação	27,97	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	243,25	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	708.223,04	100.000,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	295.156,13	74.042,17
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	8.852,15	354.490,28	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	211.684,86	231.275,20	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	197.498,82	232.302,34
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	399.494,73	180.000,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	207.474,20	175.000,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	132.294,13	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	72.559,54	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	257.097,99	558.449,78	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	469.396,28	413.322,27
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	473.120,81	524.596,12	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	483.222,03	132.576,80
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	134.567,21	88.124,53	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	118.725,81	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.162.008,89	1.047.451,83	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.327.342,29	861.043,42
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	73.267,99	80.560,78	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	90.438,27	69.343,11
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	57.482,82	52.212,61	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011	55.041,68	44.872,74
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.796.291,59	3.598.069,35	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.796.291,59	3.598.069,35
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	2.765.763,75	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	3.796.291,59	3.598.069,35
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	1.030.527,84	3.598.069,35	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.037.531,74	991.257,83
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.030.527,84	991.257,83	Outras Transferências Financeiras	2.758.759,85	2.606.811,52
Outras Transferências Financeiras	0,00	2.606.811,52	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.567.162,73	3.072.111,78	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	366.416,96	487.708,46	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.406.113,85	3.535.913,56
Empenhos do exercício inscritos em RP	656.908,69	381.301,80	Restos a Pagar Processados Pagos	590.630,94	1.157.256,70
Consignações	2.543.837,08	2.203.101,52	Restos a Pagar não Processados Pagos	406.739,39	72.505,72
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	2.408.743,52	2.306.151,14
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.100.155,78	1.183.050,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.100.155,78	1.183.050,12	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.032.689,57	3.100.155,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.032.689,57	3.100.155,78
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.032.650,85	27.253.668,17	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.032.650,85	27.253.668,17

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMSB / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.200.695,40	3.103.084,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.660.336,98	1.565.771,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.032.689,57	3.100.155,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.512,32	528.316,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.501,70	2.501,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426,70	426,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	815.730,53	841.343,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	111,18
ESTOQUES	165.077,43	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.094,13	198.000,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.770.367,54	8.474.454,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.707.516,42	19.078.360,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.393.164,09	1.440.504,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.393.164,09	1.440.504,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.707.516,42	19.078.360,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.396.790,46	-9.066.593,37
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.396.790,46	-9.066.593,37
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.689.802,91	2.994.660,94
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.066.593,37	-12.061.254,31
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMSA / FMS / FMA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHS / FMIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	7.377.203,45	7.033.950,19		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.234.667,11	4.881.827,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.161.491,94	2.161.491,94		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.955,60	9.369,04		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	13.971.062,94	11.577.538,77	TOTAL	13.971.062,94	11.577.538,77

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/D-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
 Tesoureiro

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHS / FMIC

Demonstrativo de Compensações JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
Tesoureiro

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

**Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
JANEIRO A DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-712.370,60	-682.329,32
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-320.685,40	-452.854,78
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	120.537,44	9.515,65
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃ	686.548,69	384.569,07
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	58.099,61	-856,84
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.134,37	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	46.539,77	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	3.519,89	-328.516,69
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	17.641,28	94.914,56
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	1.057,40	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	667.090,70	252.832,51
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	351.690,65	342.838,50
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	14.492,44	-634,64
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	276.690,31	18.762,32
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	61.198,20	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	184.240,46	353.418,68
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD	348.306,11	320.933,68
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00

43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	15.117,49	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	-5.579,60	146.890,75
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	660,77	15.042,85
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	12.285,55	9.844,41
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.829.215,53	484.370,71

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.813.889,25	24.375.095,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.914.898,95	793.630,26
IMPOSTOS	1.882.830,71	777.398,48
TAXAS	32.068,24	16.231,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	258.087,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.087,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.721,49	173.287,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	82.410,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	88.875,04	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.846,45	90.877,18
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.281.326,60	22.055.513,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.066.810,37	3.672.719,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.214.516,23	18.382.793,47
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.503,40	482.597,40
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.704,71	35.020,45
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.798,69	447.576,95
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.351,56	870.066,54

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.351,56	870.066,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.144.086,34	21.380.434,33
PESSOAL E ENCARGOS	11.126.336,84	9.342.198,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.409.680,10	7.732.055,12
ENCARGOS PATRONAIS	1.716.656,74	1.610.143,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.494.424,18	6.322.461,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.420.730,62	1.967.640,03
SERVIÇOS	5.064.107,00	4.345.452,69
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.586,56	9.369,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.209.778,31	1.813.010,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	781.694,12	6.559,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	892.484,16
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	428.084,19	913.966,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.148.564,40	3.726.826,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.066.810,37	3.672.719,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	81.754,03	54.106,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	476,12	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	476,12	0,00
TRIBUTÁRIAS	164.506,49	168.623,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	164.506,49	168.623,79
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.313,48
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.313,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.669.802,91	2.994.660,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	35.462.245,09	53.709.614,46
Desincorporação de Passivos	22.788.570,32	20.183.151,28
Incorporação de Passivos	5.903.512,07	4.747.619,83
Desincorporação de Ativos	36.911.218,26	54.576.148,25

CLEIDIMAR DA SILVA
CAMARGO

Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas
Ezoe

Tesoureiro

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	715.961,64	1.728.057,11
2	Ingressos	25.875.843,63	24.775.814,25
3	Receitas derivadas e originárias	1.354.524,52	1.017.643,45
4	Transferências correntes recebidas	18.156.538,67	17.956.999,93
5	Outros ingressos operacionais	6.364.780,44	5.801.170,87
6	Desembolsos	25.159.881,99	23.047.757,14
7	Pessoal e demais despesas	18.928.815,51	16.783.315,96
8	Juros e encargos da dívida	1.379,60	6.559,96
9	Transferências concedidas	3.796.291,59	3.598.069,35
10	Outros Desembolsos Operacionais	2.433.395,29	2.659.811,87
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	715.961,64	1.728.057,11
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-364.851,89	-153.952,15
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	364.851,89	153.952,15
18	Aquisição de ativos não circulante	364.851,89	153.952,15
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-364.851,89	-153.952,15
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	581.424,04	-10.660,03
23	Ingressos	1.057.977,56	425.793,54
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	1.057.977,56	425.793,54
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	476.553,52	436.453,57
29	Amortização/refinanciamento da dívida	476.553,52	436.453,57
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	581.424,04	-10.660,03
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	932.533,79	1.563.444,93
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.100.155,78	1.183.050,12
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.032.689,57	3.100.155,78

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.354.524,52	1.017.643,45
36	Receita Tributária	962.239,26	793.630,26
37	Receita de Contribuições	258.087,25	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	74.846,45	90.877,18
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	59.351,56	133.136,01
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.354.524,52	1.017.643,45

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.010.807,82	21.980.862,82
46	Intergovernamentais	19.504.793,89	18.766.691,99
47	da União	12.022.476,59	11.390.950,43
48	de Estados e Distrito Federal	7.452.317,30	7.375.741,56
49	de Municípios	30.000,00	0,00
50	Intragovernamentais	1.037.531,74	991.257,83
51	Outras transferências recebidas	2.468.482,19	2.222.913,00
52	Total das Transferências Recebidas	23.010.807,82	21.980.862,82
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.796.291,59	3.598.069,35
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.037.531,74	991.257,83
59	Outras transferências concedidas	2.758.759,85	2.606.811,52
60	Total das Transferências Concedidas	3.796.291,59	3.598.069,35

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	1.020.915,05	976.453,61
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	4.867.250,97	4.449.007,27
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.419.494,37	1.069.242,29
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	4.192.129,44	3.831.559,96
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	5.185.546,97	4.961.434,47
73	Cultura	162.297,91	51.934,41
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	188.490,88	273.171,20
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	280.028,56	229.717,51
86	Transporte	1.424.136,96	769.015,63
87	Desporto e Lazer	25.529,10	3.267,00

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Encargos Especiais	162.995,30	168.512,61
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.928.815,51	16.783.315,96

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.379,60	6.559,96
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.379,60	6.559,96

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
Tesoureiro

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Consolidado - Exercício de 2018

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

Títulos	Saldo do	Inscrição	Movimento no Exercício			Saldo para
	exercício anterior (R\$)		Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	exercício seguinte (R\$)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b+c)-(d+e))
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70	426,70	0,00	426,70	0,00	426,70
TOTAL ATIVO	426,70	426,70	0,00	426,70	0,00	426,70

Títulos	Saldo do	Inscrição	Movimento no Exercício			Saldo para
	exercício anterior (R\$)		Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	exercício seguinte (R\$)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b+c)-(d+e))
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.367.771,34	656.908,69		590.630,94	107.798,69	1.326.250,40
Restos a Pagar em 2018	0,00	656.908,69	0,00	0,00	0,00	656.908,69
Restos a Pagar em 2017	381.301,80	0,00	0,00	345.972,42	0,00	35.329,38
Restos a Pagar em 2016	704.454,42	0,00	0,00	208.084,70	0,00	496.369,72
Restos a Pagar em 2015	51.048,64	0,00	0,00	6.536,07	0,00	44.512,57
Restos a Pagar em 2014	7.279,78	0,00	0,00	3.409,62	0,00	3.870,16
Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	223.686,70	0,00	0,00	26.628,13	107.798,69	89.259,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	718.861,83	366.416,96		406.739,39	133.983,19	544.556,21
Restos a Pagar em 2018	0,00	366.416,96	0,00	0,00	0,00	366.416,96
Restos a Pagar em 2017	485.708,46	0,00	0,00	392.580,98	59.960,81	33.166,67
Restos a Pagar em 2016	31.758,80	0,00	0,00	5.409,90	0,00	26.348,90
Restos a Pagar em 2015	79.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79.941,24
Restos a Pagar em 2014	38.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,44
Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	82.770,89	0,00	0,00	8.748,51	74.022,38	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.086.633,17	1.023.325,65		997.370,33	241.781,88	1.870.806,61

SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.086.633,17	1.023.325,65			997.370,33	241.781,88	1.870.806,61
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES							
175 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (BANCO DO	0,00	28.404,52	0,00	26.160,09	0,00	2.244,43	
261 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - PAX SÃO JOÃO	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	
251 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	10.603,80	0,00	10.603,80	0,00	0,00	
11 - DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	382,52	
36 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.980,43	375.641,91	0,00	378.127,42	0,00	1.494,92	
68 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR	0,00	1.594,89	0,00	1.240,47	0,00	354,42	
9 - EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	6.926,92	469.183,31	0,00	444.451,68	0,00	31.658,55	
14 - EMPRÉSTIMO BCO BMC - CÂMARA	1.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,22	
104 - FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	19.357,25	9.845,83	0,00	9.845,83	0,00	19.357,25	
1 - INSS	62.434,54	1.144.841,32	0,00	1.107.187,53	0,00	100.088,33	
269 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	8.289,91	0,00	8.136,62	0,00	153,29	
247 - INSS(CAMARA)	9.700,82	52.708,45	0,00	58.192,92	0,00	4.216,35	
8 - IRRF	22.992,00	104.106,88	0,00	23.307,35	0,00	103.791,53	
250 - IRRF(CAMARA)	0,00	9.009,80	0,00	9.009,80	0,00	0,00	
7 - ISS	12.854,20	17.943,57	0,00	18.249,63	0,00	12.548,14	
249 - ISS(CAMARA)	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00	
105 - MS CARD RIO NEGRO	910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	910,61	
273 - NIPOASSIST(CAMARA)	0,00	375,05	0,00	375,05	0,00	0,00	
13 - OUTRAS OPERAÇÕES	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	542,36	
253 - PAX RIO NEGRO(CAMARA)	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	
23 - PAX SÃO JOÃO BATISTA	2.243,10	13.120,89	0,00	12.803,18	0,00	2.560,81	
4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.897,05	24.330,02	0,00	24.798,52	0,00	3.428,55	
271 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL(CAMARA)	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Consolidado - Exercício de 2018

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

Títulos	Saldo do	Inscrição	Restabele-	Movimento no Exercício		Saldo para
	exercício anterior (R\$)			Restabele-	Baixa	Cancelamento
	(a)	(b)	cimento	(d)	(e)	(a)+(b+c)-(d+e)
5 - PORTO SEGURO	123,60	123,60	0,00	123,60	0,00	123,60
100 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	435,07	0,00	435,07	0,00	0,00
22 - SEGURO NIPOASSIST	2.149,20	8.280,93	0,00	8.115,93	0,00	2.314,20
3 - SIMTED	43.872,18	2.967,66	0,00	2.967,66	0,00	43.872,18
259 - SIN CARD AD. DE CARTÕES	2.491,16	231.781,44	0,00	234.126,86	0,00	145,74

272 - SINCARD (CARTÃO)(CAMARA)	0,00	22.554,28	0,00	22.554,28	0,00	0,00
2 - SINTAD	811,73	9.928,90	0,00	10.063,02	0,00	677,61
34 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.274,68	12.231,82	0,00	12.333,98	0,00	1.172,52
TOTAL	198.000,57	2.568.062,15		2.432.968,59		333.094,13
TOTAL PASSIVO	2.284.633,74	3.591.387,80	0,00	3.430.338,92	241.781,88	2.203.900,74
TOTAL GERAL	2.285.060,44	TOTAL (b+c)	3.591.814,50	TOTAL (d+e)	3.672.547,50	2.204.327,44

TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.

TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.033.116,27	3.100.155,78
Ativo Permanente	9.937.946,67	8.477.382,99
Total do Ativo	13.971.062,94	11.577.538,77
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.581.751,32	3.273.103,28
Passivo Permanente	0,00	19.078.360,23
Total do Passivo	22.581.751,32	22.351.463,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-8.610.688,38	-10.773.924,74

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018**NOTA 1 - Contexto Operacional**

A Prefeitura Municipal de Rio Negro (CONSOLIDADO) é uma entidade jurídica de direito público, inscrita CNPJ 03.501.558/0001-49 com sede na Rua Mitsuo Ezoe nº 575 Centro – Rio negro/MS e cujas competências de funcionamento estão de acordo com seu Regimento Interno e Lei Orgânica do Município. No ano de 2018 teve suas atividades orçamentárias autorizadas pela Lei nº 778 de 07 de dezembro de 2017.

NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Prefeitura Municipal de Rio Negro (CONSOLIDADO) são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 13 Balanço Financeiro
- Anexo 14 Balanço Patrimonial
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve receitas orçamentárias recebidas no valor de R\$ 20.569.040,75 (conforme relação de receitas no anexo 10), transferências recebidas no valor de R\$ 3.796.291,59 e recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 3.567.162,73 que corresponde as seguintes contas extras:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	656.908,69
INSCRIÇÃO RP NÃO PROCESSADOS	366.416,96

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (CAMARA)	28.404,52
PAX SÃO JOÃO BATISTA (CAMARA)	1.144,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	10.603,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	375.641,91
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	1.594,89
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	469.183,31
FED.SINDICAL DOS SERVIDORES	9.845,83
INSS	1.144.841,32
INSS PESSOA JURIDICA	8.289,91
INSS (CAMARA)	52.708,45
IRRF	104.106,88
IRRF (CAMARA)	9.009,80
ISS	17.943,57
ISS (CAMARA)	225,50
NIPOASSIST (CAMARA)	375,05
PAX RIO NEGRO (CAMARA)	2.664,00
PAX SÃO JOÃO BATISTA	13.120,89
PENSÃO ALIMENTICIA	24.330,02
PENSÃO ALIMENTICIA (CAMARA)	5.724,00
PORTO SEGURO	123,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,07
SEGURO NIPOASSIST	8.280,93
SIMTED	2.967,66
SIN CARD	231.781,44
SIN CARD (CAMARA)	22.554,28
SINTAD	9.928,90
ZURICH	12.231,82
TOTAL	3.591.387,80

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 19.797.555,84 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). transferências concedidas no valor de R\$ 3.796.291,59 e os pagamentos extraorçamentários foram no valor de R\$ 3.406.113,85 que corresponde as seguintes contas extras:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70

INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	590.630,94
INSCRIÇÃO RP NÃO PROCESSADOS	406.739,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (CAMARA)	26.160,09
PAX SÃO JOÃO BATISTA (CAMARA)	1.144,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	10.603,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	378.127,42
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	1.240,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	444.451,68
FED.SINDICAL DOS SERVIDORES	9.845,83
INSS	1.107.187,53
INSS PESSOA JURIDICA	8.136,62
INSS (CAMARA)	58.192,92
IRRF	23.307,35
IRRF (CAMARA)	9.009,80
ISS	18.249,63
ISS (CAMARA)	225,50
NIPOASSIST (CAMARA)	375,05
PAX RIO NEGRO (CAMARA)	2.664,00
PAX SÃO JOÃO BATISTA	12.803,18
PENSÃO ALIMENTICIA	24.798,52
PENSÃO ALIMENTICIA (CAMARA)	5.724,00
PORTO SEGURO	123,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,07
SEGURO NIPOASSIST	8.115,93
SIMTED	2.967,66
SIN CARD	234.126,86
SIN CARD (CAMARA)	22.554,28
SINTAD	10.063,02
ZURICH	12.333,98
TOTAL	3.430.338,92

O saldo contábil apresentado em saldo do exercício anterior era de R\$ 3.100.155,78 e o para o exercício seguinte em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 4.032.689,57(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro).

NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 4.032.689,57, conforme conciliação bancária e extrato bancário.

A conta Créditos a Curto Prazo apresenta um valor de R\$ 2.501,70.

A conta de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo apresenta um valor de R\$ 426,70.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 165.077,43 referente a levantamento de almoxarifado.

O Ativo Não Circulante é composto pelo valor contábil em Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 2.393.164,09, na conta imobilizado em 31/12/2018, o valor de R\$ 7.377.203,45.

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta valores no Passivo Circulante na conta de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 511.512,32, de Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 815.730,53, e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 333.094,13.

Na Conta do Passivo Não Circulante na conta Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo apresenta o valor de R\$ 19.707.516,42.

Já na conta do Patrimônio Líquido apresenta valores onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ -9.066.593,37, mais Superávit/Déficit do exercício no valor de R\$ 1.669.802,91 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ -7.396.790,46.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) apresentou o valor de R\$ 25.813.889,25.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 24.144.086,34, correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	11.126.336,84
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 339030 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2018).	2.420.730,62
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 339014, 339036, 339039)	5.064.107,00

Depreciação, Amortização e Exaustão	9.586,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.209.778,31
Transferências e Delegações Concedidas	4.148.564,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	476,12
Tributárias	164.506,49

Em 31/12/2018 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 1.669.802,91

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e Baixas ocorridas em 2018:

DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA/CANCELAMENTO	SALDO
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70	426,70	426,70	426,70
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.367.771,34	656.908,69	698.429,63	1.326.250,40
INSCRIÇÃO RP NÃO PROCESSADOS	718.861,83	366.416,96	540.722,58	544.556,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	28.404,52	26.160,09	2.244,43
PAX SÃO JOÃO BATISTA (CAMARA)	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	10.603,80	10.603,80	0,00
DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52	0,00	0,00	385,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.980,43	375.641,91	378.127,42	1.494,92
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	0,00	1.594,89	1.240,47	354,42
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6.926,92	469.183,31	444.451,68	31.658,55
EMPRESTIMO BANCO BMC-CAMARA	1.056,22	0,00	0,00	1.056,22
FED.SINDICAL DOS SERVIDORES	19.357,25	9.845,83	9.845,83	19.357,25
INSS	62.434,54	1.144.841,32	1.107.187,53	100.088,33
INSS PESSOA JURIDICA	0,00	8.289,91	8.136,62	153,29
INSS (CAMARA)	9.700,82	52.708,45	58.192,92	4.216,35
IRRF	22.992,00	104.106,88	23.307,35	103.791,53
IRRF (CAMARA)	0,00	9.009,80	9.009,80	0,00
ISS	12.854,20	17.943,57	18.249,63	12.548,14
ISS (CAMARA)	0,00	225,50	225,50	0,00
MS CARD RIO NEGRO	910,61	0,00	0,00	910,61
NIPOASSIST (CAMARA)	0,00	375,05	375,05	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	542,36	0,00	0,00	542,36
PAX RIO NEGRO (CAMARA)	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
PAX SÃO JOÃO BATISTA	2.243,10	13.120,89	12.803,18	2.560,81

PENSÃO ALIMENTICIA	3.897,05	24.330,02	24.798,52	3.428,55
PENSÃO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
PORTO SEGURO	123,60	123,60	123,60	123,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	435,07	435,07	0,00
SEGURO NIPOASSIST	2.149,20	8.280,93	8.115,93	2.314,20
SIMTED	43.872,18	2.967,66	2.967,66	43.872,18
SIN CARD	2.491,16	231.781,44	234.126,86	145,74
SIN CARD (CAMARA)	0,00	22.554,28	22.554,28	0,00
SINTAD	811,73	9.928,90	10.063,02	677,61
ZURICH	1.274,68	12.231,82	12.333,98	1.172,52
TOTAL	2.284.633,74	3.591.387,80	3.672.120,80	2.203.900,74

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento. Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 25.875.843,63. Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 25.159.881,99, resultando no fluxo de caixa líquido de R\$ 715.961,64. Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativos no valor de R\$ 0,00, e desembolsos no valor de R\$ 364.851,89. No fluxo de caixa de Atividades de Financiamento houve um ingresso no valor de R\$ 1.057.977,56 e desembolso de R\$ 476.553,52 ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 4.032.689,57 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Rio Negro – MS, 31 de dezembro de 2018.

Elza da Cruz Costa
Contadora CRC/MS 006244/O-6

