



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Quinta-feira, 15 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº280

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | |

| RS 1,00 | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| DESPESAS | Odotação Inicial (d) | Odotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas Até o Mês (h) | Despesas Liquidadas Até o Mês (i) | Despesas Pagas Até o Mês (j) | % (h / i) (%) | Saldo da Odotação (f - h) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.121,00 | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 28.121,00 | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | |
| SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 28.121,00 | | | | | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 179.000,00 | 205.121,00 | 108.160,82 | | | 52,73 | 96.960,18 |
| TOTAL (XIV) = (XIII + XII) | 205.121,00 | 205.121,00 | 108.160,82 | | | 52,73 | 96.960,18 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC 008968/O - O MS

LUZIA APARECIDA LIMA TAKAZONO
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL

Emissão: 13/03/2018 14:53:32

Homologado

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | |

| RS 1,00 | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|--|
| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas Até o Mês (c) | % (c / a) (%) | Saldo a Realizar (c - a) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 28.121,00 | 28.121,00 | 108.160,82 | 414,07 | -82.039,82 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 108.160,82 | 414,07 | -82.039,82 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.608,69 | 52,17 | 2.391,31 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.608,69 | 52,17 | 2.391,31 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.121,00 | 21.121,00 | 105.552,13 | 499,74 | -84.431,13 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 21.121,00 | 21.121,00 | 105.552,13 | 499,74 | -84.431,13 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 179.000,00 | 179.000,00 | | | 179.000,00 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 205.121,00 | 205.121,00 | 108.160,82 | 52,73 | 96.960,18 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 205.121,00 | 205.121,00 | 108.160,82 | 52,73 | 96.960,18 | | |
| DESPICIT/SUPERÁVIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 205.121,00 | 205.121,00 | 108.160,82 | 52,73 | 96.960,18 | | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC 008968/O - O MS

LUZIA APARECIDA LIMA TAKAZONO
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL

Emissão: 13/03/2018 14:52:40

Homologado

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | |

| RS 1,00 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC 008968/O - O MS

LUZIA APARECIDA LIMA TAKAZONO
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | | | |
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | |

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | 108.160,82 | 115.129,25 | Despesa Orçamentária | | 118.338,00 |
| Ordinárias | | | Ordinárias | | |
| Ordinária | 108.160,82 | 115.129,25 | Ordinária | | 118.338,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | | 40,00 | Despesas Extra-Orçamentárias | | 72,60 |
| Restos a Pagar | | | Restos a Pagar | | |
| Inscritos no período | | | Pagos no período | | |
| Depósitos | | | Depósitos | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | 40,00 | Outras movimentações extra-orçamentárias | | 72,60 |
| Outras Movimentações | | | Outras Movimentações | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | | Outras movimentações extra-orçamentárias | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 1.038,42 | 4.279,77 | Saldo em espécie do exercício seguinte | 108.199,24 | 1.038,42 |
| Disponível | | | Disponível | | |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos conta movimento | 1.038,42 | 4.279,77 | Bancos conta movimento | 108.199,24 | 1.038,42 |
| Aplicações financeiras | | | Aplicações financeiras | | |
| TOTAL | 109.199,24 | 119.449,02 | TOTAL | 108.199,24 | 119.449,02 |

Emissão: 13/03/2018 14:52:27

Homologado

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | | | |
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | |

Exercício: 2017

Data de emissão: 13/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| KLEBER GONÇALVES DESTRO CONTADOR CRC 008968/O - O MS | | | LUZIA APARECIDA LIMA TAKAZONO SECRETARIA DE ASS. SOCIAL | | |

Emissão: 13/03/2018 14:52:27

Homologado

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | | | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | |

Exercício: 2017

Data de emissão: 13/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 108.199,24 | 1.038,42 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 108.199,24 | 1.038,42 | ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | | | RESSALVA A PAGAR | | |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | ORIGINAÇÕES DE RISCO A CURTO PRAZO | | |
| LIQUIDADO DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | | | ORIGINAÇÕES DE RISCO A CURTO PRAZO | | |
| DEMAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCALS A CURTO PRAZO | | |
| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DÍVITAS PAGAS ANTES DO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| | | | PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO | | |
| | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| | | | DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 282.255,60 | 282.255,60 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | RESSALVA A PAGAR | | |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| IMPOSTOS | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| TAXAS | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| DEMAS CONTRIBUIÇÕES | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER | | | ORIGINAÇÕES FISCALS A LONGO PRAZO | | |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELAIS | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| CLIENTES | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| FATURAS DUPLICATAS A RECEBER | | | PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCALS A LONGO PRAZO | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | | PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO | | |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |

Emissão: 13/03/2018 14:58:49

Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Quinta-feira, 15 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº280

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 13/03/2018

| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | DEBITAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | |
|--|-----------------|----------------------------------|--|
| CREDITOS NA OBRIGACAO INSCRITOS | | RESULTADO OPERADO | |
| DÍVIDA ATIVA NA OBRIGACAO INSCRITOS | | TOTAL DO PASSIVO | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| (1) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO | | | |
| (2) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS | | | |
| (3) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES | | | |
| (4) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | |
| (5) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | |
| (6) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NA OBRIGACAO INSCRITOS | | | |
| DEBITAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | | |
| INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO | 391.454,84 | 283.294,02 | |
| ESTOQUES | 108.199,24 | 108.199,24 | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMITIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 108.199,24 | 283.294,02 | |
| INVESTIMENTOS | | | |
| PARTICIPACOES PERMANENTES | | | |
| PARTICIPACOES AVULSAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | | |
| PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | | | |
| PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO | | | |
| PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS | | | |
| MANUTENCAO SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS | | | |
| AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS | | | |
| ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | | |
| PARTICIPACAO EM FUNDOS PUBLICOS | | | |
| PARTICIPACAO EM FUNDOS | | | |
| PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVULSAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | | |
| OUTRAS PARTICIPACOES - MEP | | | |
| AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVULSAS PELO MEP | | | |
| AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVULSAS PELO MEP | | | |
| MEP | | | |
| (1) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVULSAS PELO MEP | | | |
| AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVULSAS PELO MEP | | | |
| MEP | | | |
| PARTICIPACOES AVULSAS PELO METODO DE CUSTO | | | |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | | |
| PARTICIPACAO EM FUNDOS | | | |
| PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | | |
| ADANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS PARTICIPACOES | | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | |
| INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO | | | |
| DEBITAS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | |
| (1) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | |
| (2) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVIS PARA FUTURA UTILIZACAO | | | |

Emissão: 13/03/2018 14:58:48 Página 2

Data de emissão: 13/03/2018

Compensação

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | | |
| EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | |
| EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016 | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017 |
|---|--|--|
| ORDINÁRIA | | |
| 181000 - Outras Transferências do Estado (FIS) | 1.038,42 | 109.171,20 |
| VINCULADA | | |
| 194503 - Recursos provenientes do FIS (Lei 2105/2000) | | 28,04 |
| TOTAL | 1.038,42 | 109.199,24 |

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC 0089680-0/MS

LUZIA APARECIDA LIMA TAKAZONO
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL

Emissão: 13/03/2018 14:58:48 Página 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
Dezembro/2017

Data de emissão: 13/03/2018

| DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVIS NA DESTINACAO A USO | | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVIS NA DESTINACAO A DESTINACAO A USO | |
|---|-------------------|--|--|
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVIS NA DESTINACAO A DESTINACAO A USO | | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVIS NA DESTINACAO A DESTINACAO A USO | |
| MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| (1) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES | | | |
| (2) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVULSAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA | | | |
| (3) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVULSAS PELO METODO DE CUSTO | | | |
| (4) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | |
| (5) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVIS PARA FUTURA UTILIZACAO | | | |
| (6) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVIS NA DESTINACAO A USO | | | |
| (7) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | |
| (8) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | |
| IMOBILIZADO | 282.255,60 | 282.255,60 | |
| BENS MOVIS | 80.951,26 | 80.951,26 | |
| BENS MOVIS | 201.304,34 | 201.304,34 | |
| (1) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | | |
| (2) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVIS | | | |
| (3) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVIS | | | |
| (4) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE MOBILIZADO | | | |
| (5) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE MOBILIZADO - BENS MOVIS | | | |
| (6) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE MOBILIZADO - BENS MOVIS | | | |
| INTANGIVEL | | | |
| SOFTWARES | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | |
| DIREITO DE USO DE MOVIS | | | |
| (1) AMORTIZACAO ACUMULADA | | | |
| (2) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES | | | |
| (3) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | | |
| (4) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE MOVIS | | | |
| (5) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL | | | |
| (6) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES | | | |
| (7) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | | |
| (8) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO | | | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 391.454,84 | 283.294,02 | |
| TOTAL | 391.454,84 | 283.294,02 | |

Emissão: 13/03/2018 14:58:48 Página 3

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 108.160,82 | 115.129,25 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.608,69 | 772,80 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 2.608,69 | 772,80 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS | 105.552,13 | 114.356,45 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 105.552,13 | 114.356,45 |

Emissão: 13/03/2018 15:00:29 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
Dezembro/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 108.160,82 | 115.129,25 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.608,69 | 772,80 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 2.608,69 | 772,80 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS | 105.552,13 | 114.356,45 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 105.552,13 | 114.356,45 |

Emissão: 13/03/2018 15:00:29 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUATUANTE
EXERCÍCIO DE 2017

| em R\$ | |
|-------------|------------|
| TOTAL GERAL | TOTAL (R=) |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC 0089680-0/MS

LUZIA APARECIDA LIMA TAKAZONO
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Emissão: 13/03/2018 15:01:45 Página 1



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Quinta-feira, 15 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº280

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----|-----------------|--------------------|
| Ingressos | | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 2.608,69 | 772,80 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 105.552,13 | 114.356,45 |
| Desembolsos | | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | | 118.298,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | | 72,60 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | 108.160,82 | -3.241,35 |

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II-III)

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.038,42 | 4.279,77 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 109.199,24 | 1.038,42 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Remuneração das Disponibilidades | 2.608,69 | 772,80 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.608,69 | 772,80 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Transferências correntes recebidas de Estados e Distrito Federal | 105.552,13 | 114.356,45 |
| Total das Transferências Recebidas | 105.552,13 | 114.356,45 |

Emissão: 13/03/2018 15:03:02

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Assistência Social | | 118.298,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 118.298,00 |

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR(A)

LUÍZA APARECIDA DE LIMA TAKAZONO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão: 13/03/2018 15:03:02

Página 2

Homologado

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/2018 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018)

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anaurilândia.

CONTRATADA: JOAO FRANCISCO DE ANDRADE ME

OBJETO: Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através da oferta de MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO sobre a tabela da ABC/FARMA - Órgão da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para Farmácias, Drogarias e Empresas do setor - para atender o Fundo municipal de Saúde do Município de Anaurilândia-MS, por um período de 06 (seis) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301.015.2026 - 33.90.32.00.00

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

PRAZO: 06 (seis) meses

DATA DA ASSINATURA: 21 de Fevereiro de 2018.

ASSINAM: Sr. EDSON STEFANO TAKAZONO - Prefeito Municipal, e o Sr. João Francisco de Andrade da empresa JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE ME.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2018

(PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018)

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anaurilândia.

CONTRATADA: BRUNO ROBERTO POLISINI EIRELI - ME

OBJETO: Aquisição de gás de cozinha, tipo GLP, em atendimento da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para as escolas e creches municipais, em conformidade com as condições e especificações descritas no edital e seus anexos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.365.0008.2017 - 33.90.30.00.00

12.365.0008.2018 - 33.90.30.00.00

12.361.0008.2016 - 33.90.30.00.00

VALOR TOTAL: R\$ 24.080,00 (vinte e quatro mil e oitenta reais)

PRAZO: 31 de dezembro 2018.

DATA DA ASSINATURA: 08 de Março de 2018.

ASSINAM: Sr. EDSON STEFANO TAKAZONO - Prefeito Municipal, e a empresa BRUNO ROBERTO POLISINI EIRELI - ME

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2018

(PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018)

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anaurilândia.

CONTRATADA: BRUNO ROBERTO POLISINI EIRELI - ME

OBJETO: Aquisição de gás de cozinha, tipo GLP, em atendimento da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e suas extensões, em conformidade com as condições e especificações descritas no edital e seus anexos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301.0015.2026 - 33.90.30.00.00

VALOR TOTAL: R\$ 6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais)

PRAZO: 31 de dezembro 2018.

DATA DA ASSINATURA: 08 de Março de 2018.

ASSINAM: Sr. EDSON STEFANO TAKAZONO - Prefeito Municipal, e a empresa BRUNO ROBERTO POLISINI EIRELI - ME

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Dotação Alocada (f) | Despesas Empenhadas | | | Despesas Liquidadas | | | Despesas Pagas | | | Saldo da Dotação (c - f - g) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | | Até o Mês (h) | | | Até o Mês (i) | | | Até o Mês (j) | | | |
| | | | Até o Mês (h) | Até o Mês (i) | Até o Mês (j) | Até o Mês (h) | Até o Mês (i) | Até o Mês (j) | Até o Mês (h) | Até o Mês (i) | Até o Mês (j) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 6.379.610,00 | 6.654.745,57 | 6.630.596,10 | 6.235.522,28 | 6.211.907,59 | 99,63 | | | | | 24.148,47 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.785.245,00 | 6.578.421,57 | 6.554.272,10 | 6.159.198,26 | 6.135.583,59 | 99,63 | | | | | 24.148,47 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.371.190,00 | 3.899.553,91 | 3.860.899,68 | 3.690.699,68 | 3.672.309,09 | 99,76 | | | | | 8.854,23 | |
| Outras Despesas Correntes | 2.414.055,00 | 2.678.867,66 | 2.693.372,42 | 2.468.498,58 | 2.463.274,50 | 99,45 | | | | | 15.293,24 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 594.365,00 | 76.324,00 | 76.324,00 | 76.324,00 | 76.324,00 | 100,00 | | | | | | |
| Investimentos | 594.365,00 | 76.324,00 | 76.324,00 | 76.324,00 | 76.324,00 | 100,00 | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 6.379.610,00 | 6.654.745,57 | 6.630.596,10 | 6.235.522,28 | 6.211.907,59 | 99,63 | | | | | 24.148,47 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (REFINANCIAMENTO) (XII) = (X + XI) | 6.379.610,00 | 6.654.745,57 | 6.630.596,10 | 6.235.522,28 | 6.211.907,59 | 99,63 | | | | | 24.148,47 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 672.802,05 | | | | | | | 672.802,05 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 6.379.610,00 | 6.654.745,57 | 7.303.398,15 | 6.235.522,28 | 6.211.907,59 | 109,74 | | | | | -648.652,59 | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCA/SP.

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUÍZ RAFAEL REZIO
CONTADOR CRC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (c - a) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| | | | Até o Mês (c) | | |
| | | | Até o Mês (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.480.929,00 | 2.480.929,00 | 3.261.393,34 | 131,45 | -780.464,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.263.686,00 | 2.263.686,00 | 3.161.393,34 | 139,65 | -897.713,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 106.348,00 | 106.348,00 | 54.780,02 | 51,51 | 51.567,98 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 106.348,00 | 106.348,00 | 54.780,02 | 51,51 | 51.567,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.157.332,00 | 2.157.332,00 | 3.106.613,32 | 144,00 | -949.281,32 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.157.332,00 | 2.157.332,00 | 3.106.613,32 | 144,00 | -949.281,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 217.249,00 | 217.249,00 | 100.000,00 | 46,03 | 117.249,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 217.249,00 | 217.249,00 | 100.000,00 | 46,03 | 117.249,00 |
| Transferências de Convênios | 217.249,00 | 217.249,00 | 100.000,00 | 46,03 | 117.249,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.779.349,00 | 3.779.349,00 | 4.042.054,81 | 106,94 | -262.655,81 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 6.260.278,00 | 6.260.278,00 | 7.303.398,15 | 116,66 | -1.043.120,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 6.260.278,00 | 6.260.278,00 | 7.303.398,15 | 116,66 | -1.043.120,15 |
| DEFICIT/SUPERÁVIT (VI) | 119.332,00 | 394.467,57 | | | 394.467,57 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.379.610,00 | 6.654.745,57 | 7.303.398,15 | 109,74 | -648.652,59 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCA/SP.

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUÍZ RAFAEL REZIO
CONTADOR CRC

Emissão: 14/03/2018 15:14:13

Página 1

Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Quinta-feira, 15 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº280

| | |
|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA | |
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |
| Dezembro/2017 | |

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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+d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | | 49.467,98 | 49.467,98 | 49.467,98 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 47.598,36 | 47.598,36 | 47.598,36 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 1.879,62 | 1.879,62 | 1.879,62 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 310.344,75 | 73.014,24 | 65.742,06 | | 244.601,69 |
| Investimentos | | 310.344,75 | 73.014,24 | 65.742,06 | | 244.601,69 |
| TOTAL | | 359.812,73 | 122.482,22 | 115.210,04 | | 244.601,69 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|--------------------------|---|------------|------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (f)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | | 227.911,55 | 227.911,55 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 227.911,55 | 227.911,55 | | |
| TOTAL | | 227.911,55 | 227.911,55 | | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o NBCASP.

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR CRC

| | |
|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | |
| BALANÇO FINANCEIRO | |
| Dezembro/2017 | |

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---------------------|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | 3.261.393,34 | 2.009.114,72 | 6.630.596,10 |
| Ordinárias | | | 6.630.596,10 |
| Ordinária | 3.261.393,34 | 2.009.114,72 | 6.630.596,10 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 4.042.004,81 | 4.298.658,74 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 4.042.004,81 | 4.298.658,74 | |
| Recbimentos Extra-Orçamentários | 1.327.261,23 | 1.469.059,68 | 1.203.909,45 |
| Restos a Pagar | | | 1.027.683,92 |
| Inscritos no período | 418.688,52 | 587.724,28 | 350.393,77 |
| Depósitos | | | 146.355,62 |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 908.572,71 | 881.335,40 | 853.515,68 |
| Outros Movimentos | | | 881.328,30 |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | | 881.328,30 |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 854.456,31 | 1.043.177,79 | Saldo em espécie do exercício seguinte |
| Disponível | | | Disponível |
| Caixa | 854.456,31 | 1.043.177,79 | 1.650.610,14 |
| Bancos corra movimento | | | 854.456,31 |
| Aplicações financeiras | | | |
| TOTAL | 9.485.115,69 | 8.820.010,93 | 9.485.115,69 |

Emissão: 14/03/2018 15:19:04

Página 1

Homologado

| | |
|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | |
| BALANÇO FINANCEIRO | |
| Dezembro/2017 | |

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | | | |
| ANTONIO ROBERTO CATARINO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | LUIZ RAFAEL REDIVO CONTADOR CRC 0089100-0 | | |

Emissão: 14/03/2018 15:19:04

Página 2

Homologado

| | |
|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | |
| Dezembro/2017 | |

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.650.610,14 | 854.456,31 | PASSIVO CIRCULANTE |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.650.610,14 | 854.456,31 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
| | | | Pessoal a Pagar |
| | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.824.428,70 | 1.675.091,48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| IMOBILIZADO | 1.824.428,70 | 1.675.091,48 | TOTAL DO PASSIVO |
| BENS MOVEIS | 1.257.575,60 | 1.191.351,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| BENS IMOVEIS | 566.853,10 | 483.740,48 | ESPECIFICAÇÃO |
| | | | EXERCÍCIO ATUAL |
| | | | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| TOTAL | 3.475.038,84 | 2.529.547,77 | TOTAL |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.650.610,14 | 854.456,31 | PASSIVO FINANCEIRO |
| ATIVO PERMANENTE | 1.824.428,70 | 1.675.091,48 | PASSIVO PERMANENTE |
| SALDO PATRIMONIAL | 2.763.956,59 | 1.941.916,29 | |

Emissão: 14/03/2018 15:21:34

Página 1

Homologado

| | |
|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | |
| Dezembro/2017 | |

Data de emissão: 14/03/2018

| | |
|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | |
| Dezembro/2017 | |

Data de emissão: 14/03/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016 | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017 |
|------------------------------|--|--|
| ORDINÁRIA | | |
| 100000 - Recursos Ordinários | 958,57 | 2.142,88 |
| VINCULADA | | |



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Quinta-feira, 15 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº280

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos-Saúde | 521.151,06 | -226.437,19 |
| 114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 16.222,34 | 21.316,14 |
| 114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica) | -76.365,50 | 759.866,06 |
| 114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica) | -312.219,46 | -67.312,70 |
| 114010 - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial) | 784,70 | 15.780,96 |
| 114012 - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - (Bloco de Vigilância em Saúde) | -27.674,03 | -10.562,78 |
| 114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Vigilância em Saúde) | 3.320,19 | 2.345,61 |
| 114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica) | 23.922,32 | 1.262,82 |
| 114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento) | | 102.393,55 |
| 121000 - Transferência de Convênios-ÚnidoSaúde | 180.414,53 | 186.691,05 |
| 125000 - Transferência de Convênios-EstadoSaúde | 65.767,37 | 32.840,81 |
| 131009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica) | -26.216,12 | 39.434,72 |
| 131010 - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial) | | 229.026,46 |
| 131012 - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - (Bloco de Vigilância em Saúde) | -125,00 | |
| 131013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Vigilância em Saúde) | 167,26 | 1.564,79 |
| 131014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica) | 9.728,18 | -4.442,34 |
| 161503 - Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000) | -38.656,89 | -63.352,62 |
| 168000 - Outras Receitas Primárias | -54.550,05 | -53.221,34 |
| TOTAL | 286.209,37 | 939.526,88 |

Emissão: 14/03/2018 15:21:34

Página 2

Homologado

| | |
|--|--|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAUROLÂNDIA | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | |
| Dezembro/2017 | |

Data de emissão: 14/03/2018

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR CRC 0069101/0

Emissão: 14/03/2018 15:21:34

Página 3

Homologado

| | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAUROLÂNDIA | | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| Dezembro/2017 | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.303.398,15 | 6.307.773,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| IMPOSTOS | | |
| TAXAS | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | |
| VENDA DE PRODUTOS | | |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 54.780,02 | 88.505,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 54.780,02 | 89.505,25 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.248.618,13 | 6.218.268,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.042.004,81 | 4.298.658,74 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS | 3.206.613,32 | 1.919.609,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | | |
| GANHOS COM ALIENACAO | | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENHIDOS | | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | | |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |

Emissão: 14/03/2018 15:22:51

Página 1

Homologado

| | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAUROLÂNDIA | | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| Dezembro/2017 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.208.666,24 | 6.045.960,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 3.738.288,04 | 3.940.968,20 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.187.446,15 | 3.428.364,98 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 550.841,89 | 512.603,22 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | |
| PENSOES | | |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.265.078,20 | 1.144.992,51 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 625.624,05 | 540.462,59 |
| SERVÍCIOS | 643.454,15 | 604.529,92 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | |
| APORTES AO BANCO CENTRAL | | |
| RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL | | |
| RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO | | |
| MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS | | |
| MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS - CONSOLIDACAO | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.201.300,00 | 960.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS | 1.201.300,00 | 960.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | | |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | |
| PERDAS COM ALIENACAO | | |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | | |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS | | |
| TRIBUTARIAS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | | |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PREMIAÇÕES | | |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |

Emissão: 14/03/2018 15:22:51

Página 2

Homologado

| | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAUROLÂNDIA | | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| Dezembro/2017 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.208.666,24 | 6.045.960,71 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | |
| INCENTIVOS | | |
| SUBVENÇÕES ECONÓMICAS | | |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Resultado Patrimonial do Período | 1.094.731,91 | 261.812,75 |

Emissão: 14/03/2018 15:22:51

Página 3

Homologado

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAUROLÂNDIA | | |
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| Dezembro/2017 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| INCORPORACAO DE ATIVO | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 149.338,24 | 534.039,86 |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORACAO DE ATIVO | | |

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR CRC 0069101/0

Emissão: 14/03/2018 15:22:51

Página 4

Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Quinta-feira, 15 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº280

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (H) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (H)+(M)-(N)-(O) |
|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO (B) | REESTABELECIMENTO (C) | BAIXA (A) | CANCELAMENTO (N) | |
| RESSO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS | 221.089,79 | 0,00 | 0,00 | 221.089,79 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 1.879,82 | 0,00 | 0,00 | 1.879,82 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS | 6.821,79 | 0,00 | 0,00 | 6.821,79 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 120.652,00 | 0,00 | 0,00 | 120.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 237.338,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.338,51 |
| R.F. de 2017 Não Processadas | 0,00 | 365.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.073,84 |
| R.F. de 2017 Processadas | 0,00 | 23.014,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.014,69 |
| Subtotal: | 597.724,28 | 418.888,52 | 0,00 | 389.393,77 | 0,00 | 686.919,03 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| INSS | 0,00 | 594.212,04 | 0,00 | 277.661,29 | 0,00 | 16.555,76 |
| IRRF | 0,00 | 143.584,44 | 0,00 | 143.342,47 | 0,00 | 2.241,97 |
| ISSQN | 7,20 | 32.111,00 | 0,00 | 32.118,30 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 7.271,55 | 0,00 | 608,45 |
| HSBC - SEGURO | 0,00 | 1.291,82 | 0,00 | 1.182,84 | 0,00 | 108,98 |
| CDC BANCO DO BRASIL | 0,00 | 127.864,72 | 0,00 | 116.416,85 | 0,00 | 11.447,87 |
| CDC CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 118.424,63 | 0,00 | 109.724,03 | 0,00 | 8.700,60 |
| CONVENIO UNICRSRE SAUDE | 0,00 | 73.376,79 | 0,00 | 67.206,19 | 0,00 | 6.170,60 |
| CONVENIO SINA CARD | 0,00 | 81.229,79 | 0,00 | 78.026,30 | 0,00 | 3.203,49 |
| MANUTENCAO AFPM | 0,00 | 5.964,61 | 0,00 | 5.959,34 | 0,00 | 5,27 |
| CDC BANCO BRANDESOD | 0,00 | 22.552,46 | 0,00 | 20.198,15 | 0,00 | 2.354,31 |
| Subtotal: | 7,20 | 908.972,71 | 0,00 | 883.914,69 | 0,00 | 55.064,23 |
| Subtotal: | 597.731,48 | 1.327.861,23 | 0,00 | 1.303.308,46 | 0,00 | 711.883,26 |
| TOTAL | 597.731,48 | 1.327.861,23 | 0,00 | 1.303.308,46 | 0,00 | 711.883,26 |
| TOTAL GERAL | 597.731,48 | 1.327.861,23 | 1.327.861,23 | 1.303.308,46 | 1.303.308,46 | 711.883,26 |

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR DFC 108919/0-0

Emissão: 14/03/2018 15:24:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAUROLÂNDIA

Homologado

| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAUROLÂNDIA | |
|---|-------------------------------------|
| CNP: 11.444.651/0001.97 | Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro |
| Telefone: (067)3445-1717 | fmsanaurilandia@yahoo.com.br |

| Receitas derivadas e originárias | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| Remuneração das Disponibilidades | 54.780,02 | 89.505,25 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 54.780,02 | 89.505,25 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| Transferências correntes recebidas | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| da União | 2.466.557,01 | 1.343.878,17 |
| de Estados e Distrito Federal | 840.056,31 | 575.731,30 |
| Intragovernamentais | 4.042.004,81 | 4.298.658,74 |
| Total das Transferências Recebidas | 7.148.618,13 | 6.218.268,21 |
| Transferências concedidas | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Outras transferências correntes concedidas | 1.201.300,00 | 1.017.500,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.201.300,00 | 1.017.500,00 |

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

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Saúde | 5.211.663,11 | 4.089.741,35 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 5.211.663,11 | 4.089.741,35 |

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR

Emissão: 14/03/2018 15:25:32

Página 2

Homologado

| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAUROLÂNDIA | |
|---|-------------------------------------|
| CNP: 11.444.651/0001.97 | Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro |
| Telefone: (067)3445-1717 | fmsanaurilandia@yahoo.com.br |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC 54.780,02 | 89.505,25 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC 7.148.618,13 | 6.218.268,21 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC 5.211.663,11 | 4.089.741,35 |
| Transferências concedidas | 2FC 1.201.300,00 | 1.017.500,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 881.328,30 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | 890.435,04 | 319.203,81 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 534.039,86 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) | -149.338,24 | -534.039,86 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Transferências de capital recebidas | | 100.000,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | 100.000,00 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 854.456,31 | 1.043.177,79 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.650.610,14 | 854.456,31 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Emissão: 14/03/2018 15:25:32

Página 1

Homologado

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2018

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa EVERTON LUIS OSHIRO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº 01.592.442/0001-37, com sede na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, 1590, na cidade de Nova Andradina - MS, para a aquisição de 02 (duas) unidades de impressora multifuncional jato de tinta para o Pré-Escolar Risque e Rabisque, conforme pedido em anexo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor de R\$ 780,00 (Setecentos e oitenta reais), com fundamento no inciso II, do artigo 24 c/c alínea A do inciso II do artigo 23, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Anaurilândia/MS, 14 de março de 2018.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa J. C. GIRALDES P. PRUDENTE - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº 00.280.477/0001-78, com sede na rua José Calbente Perrotti, 225, Parque Residencial Nosaki, CEP: 19.070-020, na cidade de Presidente Prudente - SP, para a aquisição de 03 (três) unidades de Eletro Estimulador Neuromuscular Tens/Fes, portátil, 02 (dois) canais bivolt, para secretaria municipal de saúde, no valor de R\$ 1.830,00 (Um mil oitocentos e trinta reais), com fundamento no inciso II, do artigo 24 c/c alínea A do inciso II do artigo 23, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Anaurilândia/MS, 14 de março de 2018.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Quinta-feira, 15 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº280



ANAURILÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO Nº 01/2018

CERTIFICO, para os devidos fins, que de acordo com a Lei Complementar nº 041/2017, a doutora **MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI**, inscrita na OAB/MS sob o nº 17.009, é a **PROCURADORA** da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, e nesta qualidade está habilitada a representá-la em Juízo, de conformidade com a legislação processual e as normas municipais vigentes. "NADA MAIS". O referido é verdade e dou fê.

Anaurilândia, 01 de março de 2018.

EDSON STÉFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

Rua Floriano Peixoto nº 1000 - Anaurilândia-MS
Cep. 79.770-000 - www.aurilandia.ms.gov.br
Fone: 3445-1108 - 3445-1110

