

Publicação





ANO XV Nº 3432 Segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Órgão de divulgação oficial dos municípios

Expediente:

Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL
Gestão 2023/2024

Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque

MM EDITORACAO &
TECNOLOGIA
LTDA:06308429000127

Assinado de forma digital por MM
EDITORACAO & TECNOLOGIA
LTDA:06308429000127
Dados: 2023.09.22 20:48:32 -04'00'

**SUMÁRIO**

Prefeitura Municipal de AMAMBAI	2
Prefeitura Municipal de ANTÔNIO JOÃO	16
Prefeitura Municipal de APARECIDA DO TABOADO	18
Prefeitura Municipal de BATAYPORÃ	46
Prefeitura Municipal de BODOQUENA	48
Prefeitura Municipal de BONITO	50
Prefeitura Municipal de BRASILÂNDIA	53
Prefeitura Municipal de CAARAPÓ	55
Prefeitura Municipal de CAMAPUÃ	56
Prefeitura Municipal de CARACOL	58
Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA	64
Prefeitura Municipal de ELDORADO	66
Prefeitura Municipal de FIGUEIRÃO	69
Prefeitura Municipal de GUIA LOPES DA LAGUNA	72
Prefeitura Municipal de IGUAATEMI	76
Prefeitura Municipal de JAPORA	85
Prefeitura Municipal de JARAGUARI	87
Prefeitura Municipal de JARDIM	89
Prefeitura Municipal de JUTI	101
Prefeitura Municipal de LADÁRIO	103
Prefeitura Municipal de LAGUNA CARAPÃ	120
Prefeitura Municipal de NAVIRAÍ	121
Prefeitura Municipal de NIOAQUE	129
Prefeitura Municipal de PARANAÍBA	138
Prefeitura Municipal de PEDRO GOMES	230
Prefeitura Municipal de SELVIRIA	263
Prefeitura Municipal de SETE QUEDAS	270
Prefeitura Municipal de SIDROLÂNDIA	276
Prefeitura Municipal de SONORA	340
Prefeitura Municipal de SÃO GABRIEL DO OESTE	344
Prefeitura Municipal de TAQUARUSSU	367
Prefeitura Municipal de TERENOS	368
Prefeitura Municipal de TRÊS LAGOAS	447



A CONTRATANTE, " MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita Municipal, VANDA CRISTINA CAMILO;

CONTRATADO(A): ISABELLY RAVANA GALVAO DE AMORIM

OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo (a pedido da servidora), celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº250/2022/SEME** firmado em 14/02/2022 para exercer a função de Assistente de Educação Infantil.

Sidrolândia-MS, 21 de Setembro de 2023 .

ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ISABELLY RAVANA GALVAO DE AMORIM .

Matéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa

Câmara Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA CONSOLIDADO 2016

NÚCLEO DE CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, órgão do Poder Executivo do Município de Sidrolândia, situado no Estado do Mato Grosso do Sul não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, com personalidade jurídica do Poder Executivo, com CNPJ nº 3.501.574 / 0001-31 , com endereço a Rua São Paulo, 964 - Centro, Sidrolândia - MS, 79170-000 .

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2016 soma R\$ 80.066.731,65, em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.

Nota 2 - O valor constante em conciliação Bancária, encontram-se aplicados conforme poderá ser verificado no extrato.

Nota 3 - Quanto ao valor de R\$ 137.471,62, inscritos em créditos a curto prazo, informamos que o mesmo assim se demonstra:

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2015 HISTÓRICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$ 2016		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Realizável Unidade Prefeitura	101.905,11	40.115,63	36.100,22	105.920,52
Realizável unidade FMAS	362,45	2.813,45	2.725,97	449,93
Realizável Unidade Saúde	4.624,36	74.806,90	72.573,62	6.857,64
Realizável Unidade FUNDEB	20.616,82	145.617,42	141.980,71	24.243,53
TOTAL	127.498,74	263.353,40	253.380,52	137.471,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 04 - A Dívida Ativa refere-se ao valor de R\$ 16.524.738,59 e teve a seguinte movimentação.

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ANO	BAIXA	CANCELAMENTO	
DÍVIDA ATIVA	12.080.083,19	4.053.001,27	651.256,51	349.570,59	15.132.257,36
DÍVIDA ATIVA PREVIDÊNCIA	4.936.511,97	4.002.440,24			8.938.952,22
TOTAL	17.016.595,16	200.228,73	651.256,51	349.570,59	24.071.209,58

Nota 5 - Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que segue anexo demonstrando a movimentação.

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2016		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	R\$	INSCRIÇÃO	BAIXA	R\$
PREFEITURA				
BENS MÓVEIS	21.963.586,03	1.627.320,08	5.547.483,79	18.043.422,32
BENS IMÓVEIS	30.605.993,22	2.221.488,51	319.949,06	32.507.532,67
CÂMARA				
BENS MÓVEIS	545.459,89	28.109,53		573.569,42



BENS IMÓVEIS	984.460,21	37.902,93		1.022.363,14
FUNDAÇÃO CULTURA				
BENS MÓVEIS	8.408,00	450,00		8.858,00
BENS IMÓVEIS	75.177,46	15.043,69		90.221,15
Previdência				
BENS MÓVEIS	61.645,66	5.000,00		66.645,66
BENS IMÓVEIS	270.795,85			270.795,85
TOTAL DE BENS MOVEIS	22.579.099,58	1.660.879,61	5.547.483,79	18.692.495,40
TOTAL DE BENS IMOVEIS	31.936.426,74	2.274.435,13	319.949,06	33.890.912,81
TOTAL GERAL	54.515.526,32	3.935.314,74	5.867.432,85	52.583.408,21

Os bens adquirido pelos fundos municipais são incorporados na unidade gestora prefeitura.

O valor de R\$ 319.949,06 refere-se a baixa de bens de uso comum conforme demonstrado abaixo.

12.361.0210-1.106 - Construção, Ampliação e Reformas Unidades p Rede M	174.953,24
15.451.0282-2.370 - Estruturar, Manter Sist. Transito, Implant e Sinalizar.	144.995,82
Total de Bens de Uso Comum	319.949,06

O valor de R\$ 5.340,00, é referente a alienação de Bens conforme demonstrado no anexo 10.

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 06 – O passivo é composto das dívidas a curto prazo sendo Restos a Pagar Processados, e consignações conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	1.770.174,47
Consignações	2.125.704,93
Total	3.895.879,40

Lembrando que o anexo da dívida fluante anexo 17, leva também em consideração os valores relativos ao Restos a Pagar não processados, que no exercício somaram o valor de R\$ 7.038.320,59.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 07 – Passivo circulante refere-se a dívida fundada, que teve a seguinte movimentação

AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	Atualização	CANCELAMENTO	
LEI(Nº DATA)	R\$	(R\$)	(R\$)	R\$	(R\$)	(R\$)
PREVILANDIA	4.936.511,97	4.319.377,66	906.974,57	590.037,16		8.938.952,22
PARCELAMETO PGN (INSS)	16.413.828,25		1.125.795,52	1.872.042,28		17.160.075,01
CEF PNAFM	507.942,12				161.075,15	346.866,97
ENERGISA	527.930,85		348.278,91		179.651,94	-
TOTAL	22.386.213,19	4.319.377,66	2.381.049,00	2.462.079,44	340.727,09	26.445.894,20

O Valor de R\$ 47.420.018,10, refere-se as provisões matemáticas do RPPS, e não foi informado alteração no exercício de 2016.

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Disponibilidade de recursos, R\$ 80.066.731,65, são mais que suficientes para os valores a curto prazo demonstradas na dívida fluante acima.

CONCLUSÃO:

Com a presente notas, demonstramos detalhadamente os fatos e atos praticados na elaboração do Balanço Geral do exercício de 2016, demonstrando sem sombra de dúvidas sua legalidade.

Sidrolândia – MS, 31 de dezembro de 2016.

RENATO DA SILVA SANTOS

Contador

CRC 012583/O-6

Materia enviada por Renato da Silva Santos

Câmara Municipal - Recursos Humanos
PORTARIA 303/2023

PORTARIA Nº. 303/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício
2016

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.731.820,33	100.731.820,33	100.265.863,81	-465.956,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.152.891,55	11.152.891,55	15.162.414,60	4.009.523,05
Impostos	10.680.000,00	10.680.000,00	13.518.424,30	2.838.424,30
Taxas	472.891,55	472.891,55	1.643.990,30	1.171.098,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	1.833.673,77	433.673,77
Contribuição de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.833.673,77	433.673,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.599.538,09	5.599.538,09	342.029,08	-5.257.509,01
Receitas Imobiliárias	44.538,09	44.538,09	17.702,86	-26.835,23
Receitas de Valores Mobiliários	5.555.000,00	5.555.000,00	324.326,22	-5.230.673,78
RECEITA DE SERVIÇOS	108.472,24	108.472,24	15.805,39	-92.666,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.008.728,45	81.008.728,45	79.602.965,16	-1.405.763,29
Transferências Intergovernamentais	78.326.540,65	78.326.540,65	77.067.303,47	-1.259.237,18
Transferências de Convênios	2.682.187,80	2.682.187,80	2.535.661,69	-146.526,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.462.190,00	1.462.190,00	3.308.975,81	1.846.785,81
Multas e Juros de Mora	328.640,00	328.640,00	169.664,31	-158.975,69
Indenizações e Restituições	502.000,00	502.000,00	150.371,74	-351.628,26
Receita da Dívida Ativa	503.550,00	503.550,00	535.379,43	31.829,43
Receitas Correntes Diversas	128.000,00	128.000,00	2.453.560,33	2.325.560,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.484.000,00	3.484.000,00	543.999,11	-2.940.000,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	5.340,00	-94.660,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	5.340,00	-94.660,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.184.000,00	3.184.000,00	538.659,11	-2.645.340,89
Transferências de Convênios	3.184.000,00	3.184.000,00	538.659,11	-2.645.340,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
RECEITAS CORRENTES	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-7.010.489,76	-1.290.489,76
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-7.010.489,76	-1.290.489,76
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.887.537,57	-687.537,57
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Itr	-520.000,00	-520.000,00	-1.122.952,19	-602.952,19
(-) DEDUÇÕES DA LEI CANDIR PARA O FUNDEB	-28.000,00	-28.000,00	-20.423,40	7.576,60
Dedução de Rec Formação Do Fundeb - Icms Desoneração L.C. Nº 87/96	-28.000,00	-28.000,00	-20.423,40	7.576,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.320.000,00	-5.320.000,00	-6.702.514,20	-1.382.514,20
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.320.000,00	-5.320.000,00	-6.702.514,20	-1.382.514,20
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Icms	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-6.095.294,41	-1.295.294,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício

2016

Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Ipva	-360.000,00	-360.000,00	-607.219,79	-247.219,79
Dedução de Rec Para Formação Do Fundeb - Ipi Sobre Exportação	-160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	93.147.820,33	93.147.820,33	87.076.435,56	-6.071.384,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	93.147.820,33	93.147.820,33	87.076.435,56	-6.071.384,77
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	93.147.820,33	93.147.820,33	87.076.435,56	-6.071.384,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício

2016

Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	48.365.296,19	58.167.332,06	55.265.807,30	54.998.261,87	54.523.895,70	2.901.524,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.469.600,00	21.159.770,23	20.861.792,62	20.861.792,62	20.736.393,26	297.977,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.050,81	70.050,81	70.050,81	70.050,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.825.696,19	36.937.511,02	34.333.963,87	34.066.418,44	33.717.451,63	2.603.547,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.619.100,00	14.826.387,07	6.791.137,87	4.107.775,90	3.814.867,21	8.035.249,20
INVESTIMENTOS	15.019.100,00	12.515.309,91	4.480.139,68	1.796.777,71	1.565.277,71	8.035.170,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	2.311.077,16	2.310.998,19	2.310.998,19	2.249.589,50	78,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	65.984.396,19	72.993.719,13	62.056.945,17	59.106.037,77	58.338.762,91	10.936.773,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	65.984.396,19	72.993.719,13	62.056.945,17	59.106.037,77	58.338.762,91	10.936.773,96
SUPERÁVIT (XVI)	27.163.424,14	20.154.101,20	25.019.490,39	27.970.397,79	28.737.672,65	-4.865.389,19
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	93.147.820,33	93.147.820,33	87.076.435,56	87.076.435,56	87.076.435,56	6.071.384,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício

2016

Período: Dezembro

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	180.152,77	949.935,34	945.358,26	945.358,26	12.648,58	172.081,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.798,05	0,34	0,00	0,00	0,34	11.798,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.877,12	949.935,00	945.358,26	945.358,26	12.648,24	143.805,62
DESPESAS DE CAPITAL	791.541,71	1.123.009,03	784.881,16	784.881,16	470.419,59	659.249,99
INVESTIMENTOS	713.243,26	1.123.009,03	784.881,16	784.881,16	470.419,39	580.951,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.298,45	0,00	0,00	0,00	0,20	78.298,25
TOTAL	971.694,48	2.072.944,37	1.730.239,42	1.730.239,42	483.068,17	831.331,26

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	117.256,54	1.982.687,22	1.768.224,36	7.716,24	324.003,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.065,67	5.632,97	4.898,95	1.035,88	8.763,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.032,08	0,00	0,00	0,00	1.032,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.158,79	1.977.054,25	1.763.325,41	6.680,36	314.207,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.283,12	14.307,06	18.976,06	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	33.283,12	14.307,06	18.976,06	0,00
TOTAL	117.256,54	2.015.970,34	1.782.531,42	26.692,30	324.003,16

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício
2016

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	160.392.322,97	160.392.322,97	163.285.223,45	2.892.900,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.153.891,55	11.153.891,55	15.162.414,60	4.008.523,05
Impostos	10.680.000,00	10.680.000,00	13.518.424,30	2.838.424,30
Taxas	473.891,55	473.891,55	1.643.990,30	1.170.098,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.871.000,00	10.871.000,00	11.770.925,75	899.925,75
Contribuições Sociais	9.471.000,00	9.471.000,00	9.937.251,98	466.251,98
Contribuição de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.833.673,77	433.673,77
RECEITA PATRIMONIAL	11.191.538,09	11.191.538,09	9.049.884,12	-2.141.653,97
Receitas Imobiliárias	44.538,09	44.538,09	17.702,86	-26.835,23
Receitas de Valores Mobiliários	11.147.000,00	11.147.000,00	9.032.181,26	-2.114.818,74
RECEITA DE SERVIÇOS	108.472,24	108.472,24	15.805,39	-92.666,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.736.727,63	125.463.315,43	123.956.763,18	-1.779.964,45
Transferências Intergovernamentais	121.148.127,63	121.148.127,63	121.109.258,41	-38.869,22
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	281.850,91	278.850,91
Transferências de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Convênios	4.309.187,80	4.309.187,80	2.565.653,86	-1.743.533,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.604.105,66	1.604.105,66	3.329.430,41	1.725.324,75
Multas e Juros de Mora	438.640,00	438.640,00	179.862,31	-258.777,69
Indenizações e Restituições	533.915,66	533.915,66	160.628,34	-373.287,32
Receita da Dívida Ativa	503.550,00	503.550,00	535.379,43	31.829,43
Receitas Correntes Diversas	128.000,00	128.000,00	2.453.560,33	2.325.560,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.692.000,00	3.692.000,00	643.999,11	-3.048.000,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	5.340,00	-94.660,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	5.340,00	-94.660,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.390.000,00	3.390.000,00	638.659,11	-2.751.340,89
Transferências de Convênios	3.390.000,00	3.390.000,00	638.659,11	-2.751.340,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
RECEITAS CORRENTES	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
RECEITA PATRIMONIAL	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
Dedução da Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
RECEITAS CORRENTES	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-7.010.489,76	-1.290.489,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

 Exercício
 2016

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-7.010.489,76	-1.290.489,76
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.887.537,57	-687.537,57
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Itr	-520.000,00	-520.000,00	-1.122.952,19	-602.952,19
(-) DEDUÇÕES DA LEI CANDIR PARA O FUNDEB	-28.000,00	-28.000,00	-20.423,40	7.576,60
Dedução de Rec Formação Do Fundeb - Icms Desoneração L.C. Nº 87/96	-28.000,00	-28.000,00	-20.423,40	7.576,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.320.000,00	-5.320.000,00	-6.702.514,20	-1.382.514,20
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.320.000,00	-5.320.000,00	-6.702.514,20	-1.382.514,20
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Icms	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-6.095.294,41	-1.295.294,41
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Ipva	-360.000,00	-360.000,00	-607.219,79	-247.219,79
Dedução de Rec Para Formação Do Fundeb - Ipi Sobre Exportação	-160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	153.288.735,17	153.288.735,17	150.180.283,55	-3.108.451,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	153.288.735,17	153.288.735,17	150.180.283,55	-3.108.451,62
DÉFICIT (VII)		13.638.068,25	0,00	-13.638.068,25
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	153.288.735,17	166.926.803,42	150.180.283,55	-16.746.519,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício
2016

Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	120.199.115,17	140.083.820,57	130.801.056,79	130.365.562,17	129.255.710,44	9.282.763,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.809.924,87	82.455.790,17	80.036.284,92	80.036.284,92	79.355.699,85	2.419.505,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.050,81	70.050,81	70.050,81	70.050,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.319.190,30	57.557.979,59	50.694.721,06	50.259.226,44	49.829.959,78	6.863.258,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.089.620,00	26.158.482,85	8.105.571,04	5.237.877,41	4.924.248,72	18.052.911,81
INVESTIMENTOS	21.489.620,00	16.847.405,69	5.794.572,85	2.926.879,22	2.674.659,22	11.052.832,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	2.311.077,16	2.310.998,19	2.310.998,19	2.249.589,50	78,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	153.288.735,17	166.992.303,42	138.906.627,83	135.603.439,58	134.179.959,16	28.085.675,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	153.288.735,17	166.992.303,42	138.906.627,83	135.603.439,58	134.179.959,16	28.085.675,59
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	11.273.655,72	14.576.843,97	16.000.324,39	-11.273.655,72
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	153.288.735,17	166.992.303,42	150.180.283,55	150.180.283,55	150.180.283,55	16.746.519,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Exercício
2016

Balanço Orçamentário

Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	297.495,60	1.626.141,47	1.281.264,07	1.281.264,07	205.751,41	436.621,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.824,90	0,34	0,00	0,00	0,34	12.824,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.193,10	1.626.141,13	1.281.264,07	1.281.264,07	205.751,07	407.319,09
DESPESAS DE CAPITAL	799.599,42	1.377.882,09	1.008.435,52	1.008.435,52	508.046,00	660.999,99
INVESTIMENTOS	721.300,97	1.377.882,09	1.008.435,52	1.008.435,52	508.045,80	582.701,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.298,45	0,00	0,00	0,00	0,20	78.298,25
TOTAL	1.097.095,02	3.004.023,56	2.289.699,59	2.289.699,59	713.797,41	1.097.621,58

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	136.101,09	2.579.031,86	2.170.532,18	12.943,07	531.657,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.346,03	451.854,06	258.884,56	1.035,88	204.279,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.032,08	0,00	0,00	0,00	1.032,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.722,98	2.127.177,80	1.911.647,62	11.907,19	326.345,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.227,95	21.845,06	18.976,06	20.406,83
INVESTIMENTOS	0,00	61.227,95	21.845,06	18.976,06	20.406,83
TOTAL	136.101,09	2.640.259,81	2.192.377,24	31.919,13	552.064,53

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
Exercício: 2016			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		87.076.435,56	74.385.081,46
Ordinária		87.076.435,56	74.385.081,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)		13.733,60	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.733,60	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		55.186.385,45	46.441.514,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.950.907,40	2.072.944,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados		767.274,86	2.015.970,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.432.102,97	42.253.060,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		36.100,22	99.539,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.151.519,31	5.006.489,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.151.519,31	5.006.489,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		145.428.073,92	125.833.084,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2016			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		62.056.945,17	51.857.366,31
Ordinária		44.565.357,26	45.532.026,69
Vinculada		17.491.587,91	6.325.339,62
Recursos Destinados à Educação		8.139.745,74	5.143.141,15
Outras Destinações de Recursos		9.351.842,17	1.182.198,47
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		25.115.907,58	25.485.359,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		25.115.907,58	25.485.359,95
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		54.970.733,60	45.338.839,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.730.239,42	1.284.820,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.782.531,42	1.709.064,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.417.847,13	42.288.477,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		40.115,63	56.477,23
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		3.284.487,57	3.151.519,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.284.487,57	3.151.519,31
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		145.428.073,92	125.833.084,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

b. Quadro Anexo

	BALANÇO FINANCEIRO					
				Exercício: 2016		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	100.809.862,92	13.733.427,36	87.076.435,56	86.656.999,98	12.271.918,52	74.385.081,46
TOTAL	100.809.862,92	13.733.427,36	87.076.435,56	86.656.999,98	12.271.918,52	74.385.081,46

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
Exercício: 2016			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		150.180.283,55	129.202.783,25
Ordinária		136.201.970,09	128.345.941,15
Vinculada		13.978.313,46	856.842,10
Recursos Vinculados à Saúde		13.978.313,46	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	856.842,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		25.129.641,18	25.485.321,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		25.129.641,18	25.485.321,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		68.253.482,74	58.907.171,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.303.188,25	3.015.023,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.423.480,42	2.448.024,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.273.433,55	53.184.050,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		253.380,52	260.072,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)		68.594.477,35	61.411.167,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		68.594.477,35	61.411.167,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		312.157.884,82	275.006.443,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2016			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		138.906.627,83	119.541.228,38
Ordinária		105.356.615,12	70.195.360,16
Vinculada		33.550.012,71	49.345.868,22
Recursos Destinados à Educação		8.139.745,74	31.975.667,92
Recursos Destinados à Saúde		9.315.163,68	9.826.317,40
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		5.215.986,88	3.739.646,17
Outras Destinações de Recursos		10.879.116,41	3.804.236,73
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		25.129.641,18	25.485.359,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		25.129.641,18	25.485.359,95
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		68.054.884,16	61.385.377,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.289.699,59	2.547.023,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.192.377,24	4.807.557,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.309.453,93	53.812.980,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		263.353,40	217.815,91
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		80.066.731,65	68.594.477,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		80.066.731,65	68.594.477,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		312.157.884,82	275.006.443,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

b. Quadro Anexo

	BALANÇO FINANCEIRO					
				Exercício: 2016		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	149.950.909,10	13.748.939,01	136.201.970,09	140.702.767,44	12.356.826,29	128.345.941,15
Vinculada	13.978.313,46	0,00	13.978.313,46	856.842,10	0,00	856.842,10
Recursos Vinculados à Saúde	13.978.313,46	0,00	13.978.313,46	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	856.842,10	0,00	856.842,10
TOTAL	163.929.222,56	13.748.939,01	150.180.283,55	141.559.609,54	12.356.826,29	129.202.783,25

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

Balanco Patrimonial		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.284.487,57	3.151.519,31
Créditos a Curto Prazo	105.920,52	101.905,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>3.390.408,09</u>	<u>3.253.424,42</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	15.132.257,36	12.080.083,19
Créditos a Longo Prazo	15.132.257,36	12.080.083,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	50.550.954,99	52.569.579,25
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>65.683.212,35</u>	<u>64.649.662,44</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>69.073.620,44</u>	<u>67.903.086,86</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	195.571,86	14.698,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	878.805,56	2.091.003,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.389,69	14.389,71
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	913.179,13	909.547,38
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>2.001.946,24</u>	<u>3.029.639,26</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.099.026,93	21.350.340,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	346.866,97	507.942,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	527.930,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>26.445.893,90</u>	<u>22.386.213,19</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	40.625.780,30	42.487.234,41
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>40.625.780,30</u>	<u>42.487.234,41</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>69.073.620,44</u>	<u>67.903.086,86</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	3.390.408,09	3.253.424,42
Ativo Permanente	65.683.212,35	64.649.662,44
<i>Total do Ativo</i>	69.073.620,44	67.903.086,86
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.784.184,90	6.074.277,91
Passivo Permanente	26.445.893,90	22.386.213,19
<i>Total do Passivo</i>	32.230.078,80	28.460.491,20
Saldo Patrimonial (I- II)	36.843.541,64	39.442.595,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100000-Recursos Ordinários	1.360.483,30	957.251,19
101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-541.379,99	-1.269.494,97
115000-Transferências de Recursos do FNDE	-12.090,92	-873.594,93
116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	-997,28	-2.281,91
117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	-12.379,99	-12.397,99
120000-Transf.de Conv.União/Educação	-2.459.870,02	-816.548,90
123000-Transf.de Conv.União/Outros	-716.860,61	-727.684,00
124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	-160,03	-54.314,83
127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	0,00	0,00
170000-Compensações Financ. Recursos Naturais	-958,44	-4.800,00
180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL)	-9.560,83	-16.987,15
Total das Fontes de Recursos	-2.393.776,81	-2.820.853,49

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

Balanco Patrimonial		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.066.731,65	68.594.477,35
Créditos a Curto Prazo	137.471,62	127.498,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>80.204.203,27</u>	<u>68.721.976,09</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	24.071.209,58	17.016.595,16
Créditos a Longo Prazo	24.071.209,58	17.016.595,16
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	52.583.408,21	54.515.526,32
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>76.654.617,79</u>	<u>71.532.121,48</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>156.858.821,06</u>	<u>140.254.097,57</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	754.037,93	269.006,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	960.369,40	2.287.262,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.389,69	14.389,71
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.167.082,38	2.162.056,28
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>3.895.879,40</u>	<u>4.732.715,73</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.099.026,93	21.350.340,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	346.866,97	507.942,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	527.930,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	47.420.018,10	47.420.018,10
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>73.865.912,00</u>	<u>69.806.231,29</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	79.097.029,66	65.715.150,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>79.097.029,66</u>	<u>65.715.150,55</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>156.858.821,06</u>	<u>140.254.097,57</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	80.204.203,27	68.721.976,09
Ativo Permanente	76.654.617,79	71.532.121,48
<i>Total do Ativo</i>	156.858.821,06	140.254.097,57
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.417.328,67	8.954.473,75
Passivo Permanente	73.865.912,00	69.806.231,29
<i>Total do Passivo</i>	81.601.451,64	78.760.705,04
Saldo Patrimonial (I- II)	75.257.369,42	61.493.392,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100000-Recursos Ordinários	3.464.915,30	13.883.446,37
101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-451.379,99	-1.938.995,96
102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-80.968,43	-1.516.307,13
103000-Contribuições para o RPPS	72.015.552,68	59.253.089,41
114000-Transferências de Recursos do SUS	805.419,53	-2.804.134,79
115000-Transferências de Recursos do FNDE	-12.092,92	-1.499.047,91
116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	-997,28	-2.281,91
117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	-12.379,99	-1.063.048,26
118000-Transferências do FUNDEB-60%	-232.473,27	-208.464,17
119000-Transferências do FUNDEB-40%	-86.596,80	-415.558,67
120000-Transf.de Conv.União/Educação	-2.459.870,02	-781.975,57
121000- Trans.de Conv. União/Saúde	0,00	-601.069,70
122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social	0,00	0,00
123000-Transf.de Conv.União/Outros	-749.010,61	-898.805,25
124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	-160,03	0,00
125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	0,00	0,00
127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	0,00	-443.358,26
129000-Transferências de Recursos do FNAS	-17.141,62	-164.434,50
131000-Transf. Recursos do SUS/ESTADO	-185.698,32	-804.557,21
150000-FMDCA - Fundo Mun.Direitos Criança Adol	-101.421,27	327.953,53
151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	65.114,33
170000-Compensações Financ. Recursos Naturais	-958,44	-59.972,73
180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL)	-9.560,93	-560.109,28
181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	-63.871,96	0,00
182000-Transferências do Estado FEAS	-34.431,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

Total das Fontes de Recursos**71.786.874,60****59.767.502,34**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	17.571.425,57	14.303.726,25
Taxas	1.643.990,30	445.792,90
	19.215.415,87	14.749.519,15
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	0,00	2.684.304,37
Contribuição de Iluminação Pública	1.833.673,77	1.721.478,26
	1.833.673,77	4.405.782,63
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	33.508,25	103.957,91
	33.508,25	103.957,91
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	38.971,61	172.319,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	324.326,22	455.675,54
	363.297,83	627.995,48
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	1.280.883,32	4.495.880,60
Transferências Intergovernamentais	80.141.624,27	67.176.088,75
	81.422.507,59	71.671.969,35
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	430.529,60	1.827.622,88
	430.529,60	1.827.622,88
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.618.747,69	224.362,08
	2.618.747,69	224.362,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	105.917.680,60	93.607.424,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		



Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	18.070.707,22	11.753.227,99
Encargos Patronais	2.008.885,04	1.554.632,64
Benefícios a Pessoal	1.176.338,46	263.847,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	4.805,22
	21.255.930,72	13.576.513,56

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	1.268.325,44	399.859,86
	1.268.325,44	399.859,86

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de material de consumo	9.189.421,10	9.284.947,86
Serviços	21.351.748,74	19.219.571,44
	30.541.169,84	28.504.519,30

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	11.078,99
Juros e Encargos de Mora	35.476,93	595,87
Variações Monetárias e Cambiais	2.462.079,14	2.060.133,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	238.123,53	62.077,31
	2.735.679,60	2.103.885,67

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais	25.115.907,58	25.485.359,95
Transferências Intergovernamentais	13.733.427,36	12.271.918,52
Transferências a Instituições Privadas	1.336.833,88	2.133.058,46
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	10.600,00
	40.186.168,82	39.900.936,93

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.891.714,38	439.226,14
Incorporação de Passivos	4.319.377,66	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	1.001.448,00
	10.211.092,04	1.440.674,14

Tributárias

Contribuições	1.260.819,19	1.053.804,66
	1.260.819,19	1.053.804,66

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custo dos Serviços Prestados	319.949,06	0,00
	319.949,06	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00	13.299,30
	0,00	13.299,30

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

	107.779.134,71	86.944.649,66
--	----------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)**-1.861.454,11****6.662.774,89**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	17.571.425,57	14.303.726,25
Taxas	1.643.990,30	445.792,90
	19.215.415,87	14.749.519,15
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	9.937.251,98	11.523.180,04
Contribuição de Iluminação Pública	1.833.673,77	1.721.478,26
	11.770.925,75	13.244.658,30
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	33.508,25	103.957,91
	33.508,25	103.957,91
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	38.971,61	172.319,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.016.669,61	7.886.452,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.002.440,25	0,00
	13.058.081,47	8.058.772,06
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	26.396.790,90	29.981.201,98
Transferências Intergovernamentais	95.275.692,06	79.519.033,40
Transferências das Instituições Privadas	281.850,91	246.022,96
Transferências das Instituições Multigovernamentais	29.037.879,32	25.787.971,53
	150.992.213,19	135.534.229,87
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	435.756,43	2.810.720,49
	435.756,43	2.810.720,49
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.639.202,29	395.472,48
	2.639.202,29	395.472,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	198.145.103,25	174.897.330,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		



Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**Pessoal e Encargos**

Remuneração a Pessoal	64.986.592,84	52.452.410,20
Encargos Patronais	9.499.783,06	8.089.320,57
Benefícios a Pessoal	1.847.779,12	570.130,33
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	4.805,22
	76.334.155,02	61.116.666,32

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	5.273.022,36	3.205.338,99
Pensões	763.011,74	695.964,95
Benefícios Eventuais	1.000,00	2.890,31
	6.037.034,10	3.904.194,25

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de material de consumo	14.562.115,18	12.962.472,50
Serviços	26.398.276,35	24.711.951,93
	40.960.391,53	37.674.424,43

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	11.078,99
Juros e Encargos de Mora	43.088,76	8.332,58
Variações Monetárias e Cambiais	2.462.079,14	2.731.204,81
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	305.750,08	112.707,58
	2.810.917,98	2.863.323,96

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais	26.396.790,90	31.054.142,18
Transferências Intergovernamentais	13.733.427,36	12.271.918,52
Transferências a Instituições Privadas	6.689.316,96	6.887.571,73
Transferências a Instituições Multigovernamentais	4.680,00	5.460,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	10.600,00
	46.824.215,22	50.229.692,43

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.891.714,38	439.226,14
Incorporação de Passivos	4.319.377,66	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	1.001.448,00
	10.211.092,04	1.440.674,14

Tributárias

Contribuições	1.260.819,19	1.053.804,66
	1.260.819,19	1.053.804,66

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custo dos Serviços Prestados	319.949,06	0,00
	319.949,06	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	4.650,00	24.093,91
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	10.273.821,66
	4.650,00	10.297.915,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>184.763.224,14</i>	<i>168.580.695,76</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	13.381.879,11	6.316.634,50

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



XML nr.: 15

SIDROLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 54, de 14/12/2016.

30/04/2017

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	507.942,12	0,00	0,00	0,00	161.075,15	0,00	0,00	346.866,97
2			ENERGISA MS DISTRIB DE ENERGIA S.A.	0,00	527.930,85	79.603,59	0,00	0,00	607.534,44	0,00	0,00	0,00
3			PREVILÂNDIA	0,00	4.936.511,97	5.528.409,96	0,00	0,00	1.525.969,71	0,00	0,00	8.938.952,22
4			INSS- INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	0,00	16.413.828,25	1.886.169,41	0,00	0,00	1.139.922,95	0,00	0,00	17.160.074,71
				0,00	22.386.213,19	7.494.182,96	0,00	0,00	3.434.502,25	0,00	0,00	26.445.893,90

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 15

SIDROLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 54, de 14/12/2016.

30/04/2017

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	507.942,12	0,00	0,00	0,00	161.075,15	0,00	0,00	346.866,97
2			ENERGISA MS DISTRIB DE ENERGIA S.A.	0,00	527.930,85	79.603,59	0,00	0,00	607.534,44	0,00	0,00	0,00
3			PREVILÂNDIA	0,00	4.936.511,97	5.528.409,96	0,00	0,00	1.525.969,71	0,00	0,00	8.938.952,22
4			INSS- INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	0,00	16.413.828,25	1.886.169,41	0,00	0,00	1.139.922,95	0,00	0,00	17.160.074,71
				0,00	22.386.213,19	7.494.182,96	0,00	0,00	3.434.502,25	0,00	0,00	26.445.893,90

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 16

SIDROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

30/04/2017

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.120.091,88	767.274,86	1.782.531,42	26.692,30	1.078.143,02
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	767.274,86	0,00	0,00	767.274,86
3	Restos a Pagar em 2015	2.015.970,34	0,00	1.782.531,42	21.013,96	212.424,96
4	Restos a Pagar em 2014	79.864,32	0,00	0,00	5.106,34	74.757,98
5	Restos a Pagar em 2013	24.257,22	0,00	0,00	572,00	23.685,22
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.044.638,85	2.950.907,40	1.730.239,42	483.068,17	3.782.238,66
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	2.950.907,40	0,00	0,00	2.950.907,40
10	Restos a Pagar em 2015	2.072.944,37	0,00	1.420.483,24	114.704,64	537.756,49
11	Restos a Pagar em 2014	907.498,88	0,00	309.756,18	368.363,53	229.379,17
12	Restos a Pagar em 2013	64.195,60	0,00	0,00	0,00	64.195,60
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	5.164.730,73	3.718.182,26	3.512.770,84	509.760,47	4.860.381,68
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	909.547,38	51.432.102,97	51.417.847,13	0,00	923.803,22
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.074.278,11	55.150.285,23	54.930.617,97	509.760,47	5.784.184,90

Nota Explicativa

Nota Explicativa

PREFEITUA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 CONSOLIDADO
 2016

DESCRIÇÃO	SD INICIAL	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAM.	SD FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADO					
PREFEITURA MUNICIPAL	2.120.091,88	767.274,86	1.782.531,42	26.692,30	1.078.143,02
FUNDO DE ASSISTÊNCIA	30.698,83	27.377,03		2.078,38	55.997,48
FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.474,41	1.497,75	27.475,95	600,00	2.896,21
FUNDO DE SAÚDE	105.191,96	305.777,70	98.110,48	2.327,97	310.531,21
FUNDEB	254.308,11	304.174,73	253.985,61		304.497,23
FUNDO DA CRIANÇA	330,97				330,97
FUNDO DE HABITAÇÃO	11.400,45	16.000,00	10.780,00	220,45	16.400,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	178,35			178,35
FUNDO MEIO AMBIENTE		1.200,00			1.200,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA	19.493,81		19.493,78	0,03	0,00
TOTAL PROCESSADO	2.570.990,42	1.423.480,42	2.192.377,24	31.919,13	1.770.174,47
					0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
PREFEITURA MUNICIPAL	3.044.638,85	2.950.907,40	1.730.239,42	483.068,17	3.782.238,66
FUNDO DE ASSISTÊNCIA	159.097,84	26.779,10	66.869,17	51.355,48	67.652,29
FUNDO DE INVESTIMENTOS	190.789,38		126.021,86	3.791,77	60.975,75
FUNDO DE SAÚDE	615.517,11	190.334,12	321.005,80	135.624,04	349.221,39
FUNDEB	39.771,85	13.545,99		38.745,00	14.572,84
FUNDO DA CRIANÇA	47.838,38	99.786,56	45.563,34	971,30	101.090,30
FUNDO DE HABITAÇÃO		15.928,60			15.928,60
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	11.000,00	3.854,00			14.854,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA	3.465,17	2.052,48		241,65	5.276,00
CÂMARA MUNICIPAL		109.639,44			109.639,44
TOTAL NÃO PROCESSADO	4.112.118,58	3.412.827,69	2.289.699,59	713.797,41	4.521.449,27
TOTAL GERAL RESTOS A PAGAR	6.683.109,00	4.836.308,11	4.482.076,83	745.716,54	6.291.623,74
					0,00
CONSIGNAÇÕES					
PREVILÂNDIA	517.642,51	3.280.723,30	3.250.653,10		547.712,71
INSS	731.192,77	2.135.827,35	2.091.895,53		775.124,59
CONSIGNAÇÕES PREVILÂNDIA	79.094,92	748.765,22	725.206,06		102.654,08
IRRF	140.386,16	2.519.453,39	2.563.485,31		96.354,24
ABONO PASEP	127,92	0,00	0,00		127,92
ISSQN	57.525,21	108.246,30	166.835,70		-1.064,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.948,36	93.587,73	96.015,56		6.520,53
CASSEMS	22.573,65	2.097.060,44	2.097.060,44		22.573,65
SINDICATO	73.869,40	1.050.506,06	1.047.999,50		76.375,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.864,93	3.384.302,96	3.415.341,93		-6.174,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.626,57	47.854.960,80	47.854.960,80		10.626,57
CAUÇÃO	491.861,59	0,00	0,00		491.861,59
Salário Maternidade	3.011,32	0,00	0,00		3.011,32
TOTAL CONSIGNAÇÕES	2.161.725,31	63.273.433,55	63.309.453,93	0,00	2.125.704,93
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	8.844.834,31	68.109.741,66	67.791.530,76	745.716,54	8.417.328,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		138.014.373,24	115.020.557,05
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.662.898,65	15.795.158,86
Transferências correntes recebidas	2FC	65.869.537,80	56.872.798,74
Outros ingressos operacionais		51.481.936,79	42.352.599,45
Desembolsos		133.811.348,66	113.207.600,07
Pessoal e demais despesas	3FC	55.144.495,54	42.380.411,40
Juros e encargos da dívida	4FC	70.050,81	11.078,99
Transferências concedidas	2FC	2.022.931,97	2.985.794,99
Outros desembolsos operacionais		76.573.870,34	67.830.314,69
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>4.203.024,58</i>	<i>1.812.956,98</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		5.340,00	1.001.448,00
Alienação de bens		5.340,00	1.001.448,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.364.465,93	3.933.589,94
Aquisição de ativo não circulante		2.364.465,93	3.933.589,94
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-2.359.125,93</i>	<i>-2.932.141,94</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	538.659,11	715.675,86
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	538.659,11	715.675,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.249.589,50	1.451.460,89
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.249.589,50	1.451.460,89
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-1.710.930,39</i>	<i>-735.785,03</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	132.968,26	-1.854.969,99
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.151.519,31	5.006.489,30
Caixa e Equivalente de caixa final	3.284.487,57	3.151.519,31

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	15.162.414,60	12.011.829,39
Receita de Contribuições	1.833.673,77	1.721.478,26
Receita Patrimonial	17.702,86	25.402,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.805,39	78.555,90
Remuneração das Disponibilidades	324.326,22	455.675,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.308.975,81	1.502.217,76
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>20.662.898,65</i>	<i>15.795.158,86</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	65.869.537,80	56.872.798,74
da União	35.034.690,65	27.671.826,91
de Estados e Distrito Federal	30.834.847,15	29.200.971,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>65.869.537,80</i>	<i>56.872.798,74</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	686.098,09	834.987,49
Outras transferências concedidas	1.336.833,88	2.150.807,50
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>2.022.931,97</i>	<i>2.985.794,99</i>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	18.830,75	173.252,72
Essencial à Justiça	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

Administração	21.119.758,36	17.684.923,92
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	21.952.206,54	14.685.106,56
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.392.389,73	4.098.449,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	616.516,37	529.308,16
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.620.218,19	1.781.758,46
Transporte	2.332.825,94	2.067.929,27
Desporto e Lazer	295.785,48	287.004,84
Encargos Especiais	2.795.964,18	1.072.678,09
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>55.144.495,54</u>	<u>42.380.411,40</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	70.050,81	11.078,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>70.050,81</i>	<i>11.078,99</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		238.188.333,03	206.008.253,98
Receitas derivadas e originárias	1FC	39.312.948,62	32.235.921,51
Transferências correntes recebidas	2FC	110.223.335,82	94.842.887,88
Outros ingressos operacionais		88.652.048,59	78.929.444,59
Desembolsos		221.405.548,54	192.699.715,20
Pessoal e demais despesas	3FC	122.115.582,94	101.175.498,86
Juros e encargos da dívida	4FC	70.050,81	11.078,99
Transferências concedidas	2FC	10.521.872,94	11.966.980,92
Outros desembolsos operacionais		88.698.041,85	79.546.156,43
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>16.782.784,49</i>	<i>13.308.538,78</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		5.340,00	1.001.448,00
Alienação de bens		5.340,00	1.001.448,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.704.939,80	6.827.741,89
Aquisição de ativo não circulante		3.704.939,80	6.827.741,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-3.699.599,80</i>	<i>-5.826.293,89</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	638.659,11	1.122.525,86
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	638.659,11	1.122.525,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.249.589,50	1.451.460,89
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.249.589,50	1.451.460,89
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-1.610.930,39</i>	<i>-328.935,03</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	11.472.254,30	7.153.309,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial	68.594.477,35	61.411.167,49
Caixa e Equivalente de caixa final	80.066.731,65	68.594.477,35

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	15.162.414,60	12.011.829,39
Receita de Contribuições	11.770.925,75	10.560.353,93
Receita Patrimonial	17.702,86	25.402,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.805,39	78.555,90
Remuneração das Disponibilidades	9.016.669,61	7.886.452,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.329.430,41	1.673.328,16
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>39.312.948,62</i>	<i>32.235.921,51</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	80.903.605,59	68.808.893,39
da União	44.957.845,57	36.552.391,34
de Estados e Distrito Federal	35.945.760,02	32.256.502,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	29.319.730,23	26.033.994,49
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>110.223.335,82</i>	<i>94.842.887,88</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.830.341,27	5.089.693,73
Outras transferências concedidas	6.691.531,67	6.877.287,19
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>10.521.872,94</i>	<i>11.966.980,92</i>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.999.348,42	4.535.139,69
Judiciária	18.830,75	173.252,72
Essencial à Justiça	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

Administração	21.119.758,36	17.749.336,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.291.334,35	3.254.591,17
Previdência Social	5.206.954,53	3.560.099,75
Saúde	24.750.487,13	21.202.082,23
Trabalho	0,00	0,00
Educação	49.363.713,14	40.570.103,73
Cultura	244.391,04	234.736,81
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.392.389,73	4.098.449,38
Habitação	47.250,96	40.689,71
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	19.740,00	18.338,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	616.516,37	529.308,16
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	74,37	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.620.218,19	1.781.758,46
Transporte	2.332.825,94	2.067.929,27
Desporto e Lazer	295.785,48	287.004,84
Encargos Especiais	2.795.964,18	1.072.678,09
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>122.115.582,94</u>	<u>101.175.498,86</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	70.050,81	11.078,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>70.050,81</i>	<i>11.078,99</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL